Havsfonden.

Investera för avkastning i den växande blå ekonomin

Månadsrapport december 2024

FONDFAKTA

Startdatum	2022-11-28
ISIN	SE0018013195
Fondandelsklass	Klass A
Bloomberg ticker	HAVFONA:SS
Förvaltningsavgift	0,70%
Total kostnad *	**1,11%**
Riskklass	4 av 7
Fondtyp	Aktiefond/UCITS
Basvaluta	SEK
Kurssättning	Dagligen
Klassifivering enl. SFDR **	Artikel 8 (ljusgrön)
Fondbolag	FCG Fonder AB
Förvaringsinstitut	Swedbank AB
Investment management	Entropics Asset Management AB
Förvaltare	Robert Lindblom Meryem Savas Oskar Schyberg

** Total årlig kostnad utgörs av förvaltningsavgifter, administrations-, drifts- och transaktionskostnader.*
*** EU Sustainable Finance Disclosure Regulation*

AVKASTNING, EFTER AVGIFTER (%)

Senaste månaden	-3,5
Httills i år	17,9
3 månader	0,6
6 månader	6,4
1 år	17,9
2 år	25,1
Sedan start	22,5
Snitt per år (sedan start)	10,6

NYCKELTAL

NAV-kurs	122,49
Standardavvikelse, 12 månader	12,02
Sharpekvot, 1 år	1,30
Antal aktieinnehav	103

AVKASTNING, EFTER AVGIFTER (SEDAN START)

OM FONDEN

Havsfonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som investerar globalt i börsnoterade företag på utvecklade marknader. Fonden fokuserar på bolag som producerar produkter, tjänster och lösningar för att främja en hållbar havsmiljö och för ett hållbart nyttjande av havens resurser över hela världen.

Det långsiktiga investeringstemat för blå ekonomi identifierar marknader med ett investeringsvärde på över 1,1 biljoner USD. Havet är avgörande för att ekonomier, samhällen och miljön ska fungera effektivt. Övergången till en blå ekonomi kommer att förändra vinstmodeller och skapa investeringsmöjligheter när affärsmodeller anpassas till denna nya verklighet. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) förutspår att den blå ekonomin kommer att nå ett värde på 3 biljoner USD till 2030.

FÖRVALTARKOMMENTAR

2024 har varit ett starkt år för globala aktier, drivet av faktorer som tillväxt inom artificiell intelligens, räntesänkningar från Federal Reserve och en robust amerikansk ekonomi. Världsindex steg med 17%, och även om Europa underpresterade levererade regionen en avkastning på nästan 6%.

Samtidigt dämpades årets positiva utveckling något vid årsslutet på grund av stigande obligationsräntor, vinsthemtagningar och oro över potentiella inflationsdrivande policyer från den nya amerikanska administrationen.

Inför 2025 ser vi med tillförsikt fram emot att fortsätta implementera vår riskkontrollerade och diversifierade strategi inom den växande blå ekonomin.

HAVET

2024 har även tydliggjort vikten av att skydda havens kritiska infrastruktur och säkerställa en hållbar framtid för vårt gemensamma innanhav, Östersjön. Med ökade säkerhetshot och en förstärkt närvaro av Nato i regionen är det uppenbart att Östersjön inte bara är en miljömässig tillgång utan även en strategisk resurs.

Under 2024 var Havsfonden stolt över att vårt deltagande i BalticReed-projektet, som bekämpar övergödning i Östersjön genom att avlägsna fosfor och omvandla vass till hållbara produkter. Med verksamhet i 12 kustområden och fokus på utbildning bidrar projektet till både miljöförbättringar och en cirkulär ekonomi.

MÅNADSVIS AVKASTNING, % (efter avgifter och kostnader)

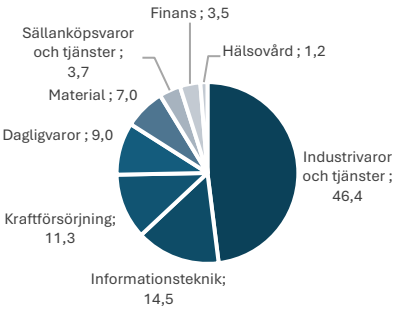
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	2,2	2,0	5,8	1,0	1,3	-1,8	6,6	-3,1	2,4	0,4	3,9	-3,5	17,9
2023	3,0	-0,6	1,5	-1,6	1,3	3,0	0,5	1,1	-4,6	-1,1	0,8	2,9	6,1

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad kan hämtas från FCG Fonder AB, https://fcgfonder.se/funds/havsfonden/.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3,3
NIPPON YUSEN KK	3,2
EBARA CORP	3,2
SAP SE	3,2
SGS SA-REG	3,2
IBERDROLA SA	3,2
BADGER METER INC	3,1
AMERICAN EXPRESS CO	3,0
WARTSILA OYJ ABP	3,0
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,0

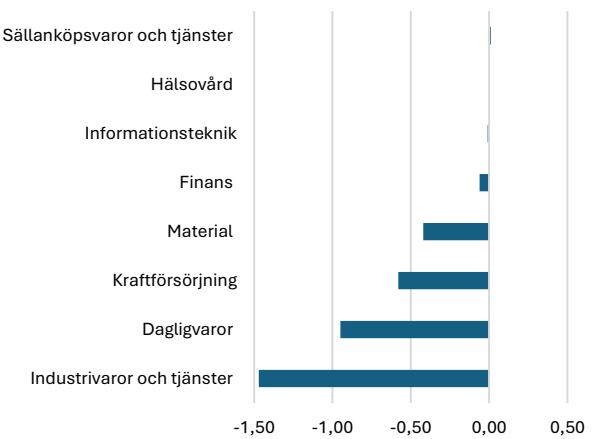
SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRST BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3,3	9,5	0,3
EBARA CORP	3,2	7,3	0,2
NIPPON YUSEN KK	3,2	6,4	0,2
SAP SE	3,2	4,2	0,1
SUZUKI MOTOR CORP	0,3	9,2	0,1

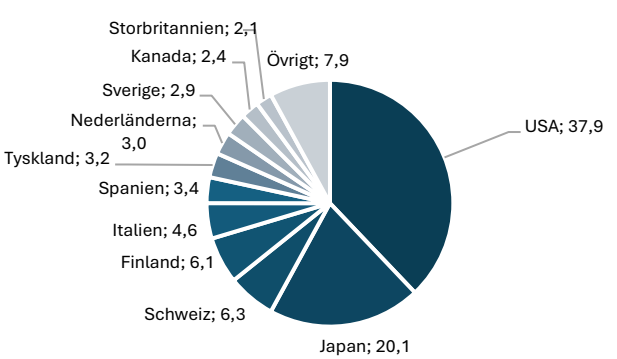
SEKTORBIDRAG TILL AVKASTNINGEN (%)



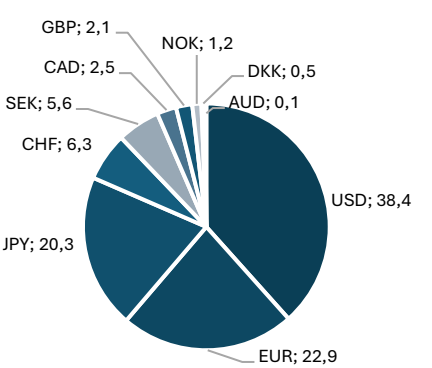
MINST BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,6	-16,8	-0,5
OWENS CORNING	2,6	-16,2	-0,5
BALCHEM CORP	2,8	-8,1	-0,3
ITRON INC	2,9	-7,3	-0,2
PENTAIR PLC	2,9	-6,5	-0,2

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



VALUTAEXPONERING (%)



KONTAKT

Investment management
Entropics Asset Management AB
Regeringsgatan 82, 1 tr.
114 42 Stockholm

Fondbolag
FCG Fonder AB
Östermalmstorg 1, 5 tr.
114 42 Stockholm

Förvaringsinstitut
Swedbank
105 34 Stockholm

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad kan hämtas från FCG Fonder AB, https://fcgfonder.se/funds/havsfonden/.