

Handelsbanken Latalainen Amerikka Impact Teema

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pääasiassa Latalaisen Amerikan ja Keski-Amerikan markkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminnalla, tuotteilla tai palveluilla arviomme mukaan on tai voidaan odottaa olevan myönteinen vaikutus yhteisen tai useampaan YK:n hyväksymästä 17 Global Goals in Agenda 2030 -tavoitteesta. Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Muutos antaa teema-alueella toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.

Kehitys

03.06.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
-9,22%	-5,40%	-8,96%	-8,49%	-1,46%	-6,53%	1,17%

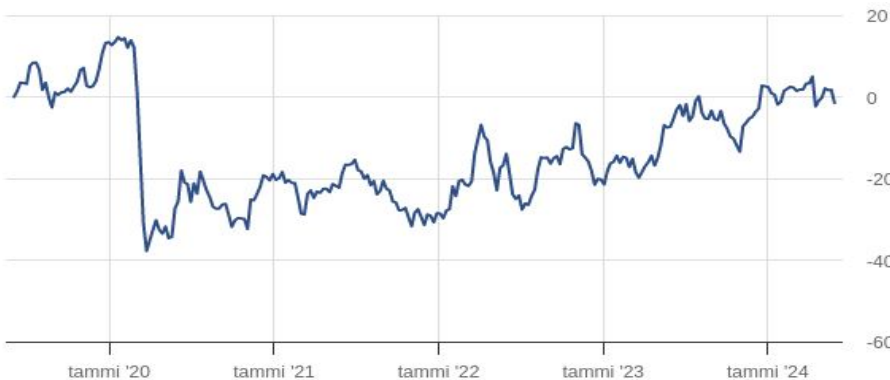
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	9,46%	9,01%	-0,02%	1,15%
Indeksi ²	7,35%	6,33%	1,05%	2,32%

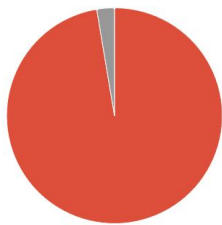
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet 97,36%
Korkoinstrumentit ja käteinen 2,64%

30.04.2024



Brasilia 55,14%
Meksiko 33,00%
Chile 5,97%
Peru 4,14%
Yhdysvallat 1,75%

30.04.2024

Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 1,5 %. Brasilian keskuspankki jatkoi koronlaskuja alkuvuonna, mikä lisäsi yritysten optimismia. Markkinat hinnoittelevat koronleikkauksia koko alueella nyt, kun inflaatio on talttumassa ja reaali- ja korkotodotukset korkeita. Tämän ja optimistisemmän kokonaismakrokuvan odotetaan tukevan osakemarkkinoita jatkossa.

Meksikon vaaleissa odotetaan nykyisen Morenan hallituksen jatkavan seuraavalla vaalikaudella. Mieli- ja talouspolitiikka antavat puolueelle selvän johdon, ja kaikista päätellen Claudia Sheinbaum nousee seuraavaksi presidentiksi 2. kesäkuuta toimitettavassa vaalissa. Selkeitä infrastruktuuri-investointeja on luvattu muun muassa

Salkunhoitaja



Kristoffer Eklund

Alalla vuodesta: 2008. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2021 alkaen.

Pääloukka	Osakerahasto
Riski	5
Kurssi	28,36 (03.06.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,6%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä

Rahaston markkina-arvo	221 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	17.01.1994
Osuussarja aloitti	02.03.2015

Suurimmat omistukset

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	7,66%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	5,77%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	5,13%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,20%
Weg SA	3,48%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	3,44%
Regional SA de Cv Class A	3,40%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,07%
Santos Brasil Participacoes SA	2,82%
Localiza Rent A Car SA	2,81%

energia ja vesialoille, mitä maassa meneillään olevat mittavat investoinnit edellyttävät. Parhaiten tuottoon vaikutti vuosineljänneksen aikana apteekkiketju Fragua. Yhtiö raportoi edelleen vahvaa liikevaihdon kasvua ja kasvavia marginaaleja. Toinen vahva oli satamaoperaattori Santos Brasil. Santosin sataman rajallinen kapasiteetti tarkoittaa, että yhtiö voi jatkaa hintojen nostamista ja toimii lähes täydellä kapasiteetilla. Tämä on tuottanut edelleen vahvaa raportointia ja sen myötä tulosten korottamista ja osakekurssin nousua. Yhtiö viestii myös suuremmasta kasvusta investoimalla kapasiteetin lisäämiseen. Jakson aikana suurin negatiivinen vaikutus oli litiumintuottaja Arcadium Lithiumilla. Yhtiön osake heijastaa litiumin hinnan jyrkkää laskua sähköautojen kysynnän laskiessa. Rahastoa hallinnoidaan temaattisesti keskittyen vakaisiin yrityksiin, joilla uskomme olevan positiivinen vaikutus yhteisöihin, joissa ne toimivat.

11.04.2024

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#). [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#).

Rahastojen avaintietoesite, riskitaso, säännöt ja rahastoesite ovat saatavilla verkkosivuilta [handelsbanken.fi/rahastot](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken