

Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pienten ja keski suurten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa tai Islannissa, tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

03.06.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|-------|-------|---------|----------|-----------|
| 11,68% | 0,51% | 5,87% | 8,96% | 19,32% | 48,07% | 145,06% |

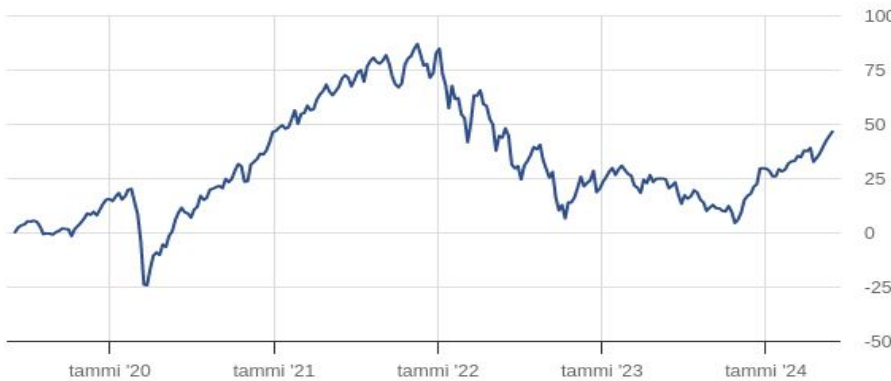
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | -5,76% | -6,45% | 5,63% | 9,10% |
| Indeksi ² | -1,90% | -3,46% | 7,00% | 9,54% |

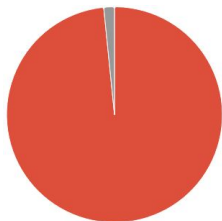
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



| | |
|-------------------------------|--------|
| Osakkeet | 98,41% |
| Korkoinstrumentit ja käteinen | 1,59% |

30.04.2024



| | |
|--------|--------|
| Ruotsi | 56,07% |
| Norja | 19,39% |
| Tanska | 14,80% |
| Suomi | 9,43% |
| Muut | 0,30% |

30.04.2024

Rahasto kehittyi tarkasteluvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 6 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja markkina kokonaisuutena nousi 7 % (MSCI Nordic). Neljännestä hallitsi Yhdysvaltain talous, joka on pysynyt huomattavan vahvana. Euroopassakin merkit viittaavat siihen, että talous on alkanut elpyä ja työllisyys on vahvaa. Hyvän taloustilanteen myötä odotukset siitä, milloin Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien koronlaskut tulevat, ovat lykkäytyneet keväästä kesään. Tulevien koronlaskujen odotetaan tukevan taloutta ja osakemarkkinoita. Pohjoismaissa kuluttajien taloustilanteen ennustetaan kohentuvan vuoden mittaan reaalitylojen kasvun,

Salkunhoitaja



Tore Marken

Alalla vuodesta: 1996. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2008 alkaen.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Pääluokka | Osakerahasto |
| Riski | 5 |
| Kurssi | 155,96 (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 | 2 140 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 15.10.1998 |
| Osuussarja aloitti | 02.03.2015 |

Suurimmat omistukset

| | |
|------------------------------|-------|
| AAK AB | 2,34% |
| NKT A/S | 2,28% |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2,18% |
| AB Sagax Class B | 2,11% |
| Stora Enso Oyj Class R | 2,09% |
| Schibsted ASA Class B | 1,94% |
| Skanska AB Class B | 1,93% |
| Castellum AB | 1,85% |
| Mowi ASA | 1,83% |
| Norsk Hydro ASA | 1,78% |

inflaation laantumisen ja korkojen laskun ansiosta. Myös yritysten tulonäkymät näyttävät valoisammilta ja tulevaisuus lupaavalta. Maailmantalouden pehmeää laskua ympäröivän optimismin ja nyt takana olevan korkohuipun myötä osakemarkkinat ovat osoittaneet voimakasta elpymistä lokakuusilta pohjilta.

Teimme vuosineljänneksen aikana lisäsijoituksia sellaisiin yrityksiin kuten Sweco, Cargotec ja NCC.

Hyvin tuottaneita yrityksiä olivat Zealand Pharma, Norwegian ja Harvia. Kuitenkin Nordic Semiconductor, Kempower ja Sinch ovat valitettavasti vaikuttaneet tuottoon negatiivisesti.

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. Handelsbanken pitää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken