

Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sijoittaa pääasiassa suomalaisten pienten tai keskisuurten yritysten osakkeisiin, tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta tai markkinoista vähintään 50 % on Suomessa. Vastuullinen sijoittaminen on olennainen osa rahaston strategiaa. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Lisätietoa saatavilla rahastositteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

20.05.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
10,48%	3,59%	9,49%	12,43%	5,03%	58,02%	133,53%

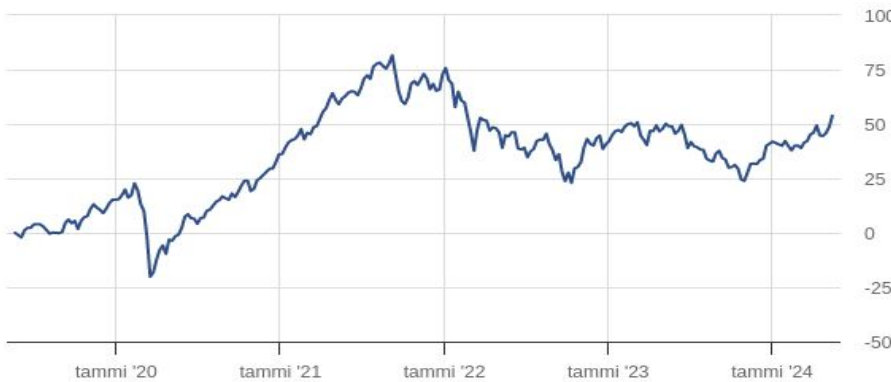
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	-0,37%	-3,75%	7,09%	8,17%
Indeksi ²	-0,84%	-2,53%	5,94%	8,55%

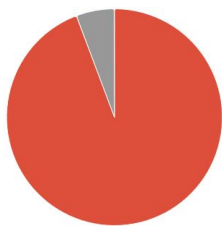
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

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

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet 94,27%
Korkoinstrumentit ja käteinen 5,73%



Suomi 100,00%
30.04.2024

30.04.2024

Helsingin pörssin painorajoitettu yleisindeksi nousi tammi-maaliskuussa 0,3% yleisen pienyhtiöindeksin noustessa 0,8%. Markkinasentimenttiä ajoi vahvasti odotuksia sitkeämpi inflaatio ja keskuspankkien toimet. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankkien ensimmäiset koronlaskuodotukset siirtyivät keväältä kesälle. Samalla odotukset koronlaskujen määrästä ovat vähentyneet ja markkinakorot ovat nousseet. Talouden tila on säilynyt USA:ssa paljon vahvempana kuin Euroopassa, teollisuuden tilakin näyttää aavistuksen kohentuvan siellä. Myös Euroopassa talous näyttää pohjanneen. Työllisyys on säilynyt vahvana. Geopoliittiset riskit ovat läsnä aiheuttaen monenlaista epävarmuutta. Suomessa varsinkin rakentaminen on edelleen vaikeuksissa, mutta metsäteollisuudessa näkyy valoa – kunhan poliittiset lakot saadaan loppumaan.

Suomalaiset Pienyhtiöt –rahasto tuotti tammi-maaliskuussa 2,5%, saman verran kuin vertailuindeksinsä. Sektoreista parhaiten tuotti teollisuustuotteet ja heikoiten kiinteistöt. Negatiivisia tulosvaroituksia antoi kolme salkkuyhtiötä. Rahasto osti salkkuunsa uutena Alma

Salkunhoitaja



Jyrki Nyberg

Alalla vuodesta: 1998. Rahaston salkunhoitaja 01.03.2021 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	12,12 (20.05.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,7%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä

Rahaston markkina-arvo	64 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	10.10.2014 ¹
Osuussarja aloitti	10.10.2014

¹ Rahaston tuottohistoria ennen aloituspäivää perustuu Sijoitusrahasto Handelsbanken Suomi -rahaston (Suomi) tuottoon, joka sulautui 10. lokakuuta 2014 Handelsbanken Finlandsfond (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Handelsbanken Fonder AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.

Suurimmat omistukset

Stora Enso Oyj Class R	9,11%
Metso Corp	8,33%
Valmet Corp	6,04%
Kesko Oyj Class B	4,50%
Kemira Oyj	4,14%
Terveystalo PLC Ordinary Shares	4,08%
Mandatum PLC	3,60%
Qt Group PLC	3,40%
Cargotec Oyj Class B	3,35%
Huhtamäki Oyj	2,81%

Median, Bioretecín, Detection Technologyn, Kemiran, Terveystalon sekä Tokmannin ja luopui seuraavista yrityksistä: Fiskars, Musti, Nokian Renkaat, Orion, Outokumpu, Raisio, Scanfil ja Tietoevry. Rahaston tuottoon positiivisimpina vaikuttivat Metso, Konecranes ja Harvia sekä negatiivisimpana Kojamo, Orion ja Kempower.

Keskuspankkien koronlaskut alkavat pian - tämä antaa tukea talouteen ja osakemarkkinoille. Kuluttajien asema paranee Suomessa tänä vuonna reaaliensioiden kasvaessa, inflaation hellittäessä ja korkojenkin laskiessa. Yritysten tulosnäkymät paranevat myös. Tämä antaa valoa tulevaisuuteen!

08.04.2024

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 pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken