

Handelsbanken Multi Asset 100

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa korko- ja osakerahastoihin sekä vaihtoehtoisin omaisuuslajeihin että muihin rahoitusinstrumentteihin. Sijoitusten jakaamaa eri omaisuuslajien välillä vaihdellaan markkinanäkemyksemme mukaisesti. Osakkeiden osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella 85-115% välillä, korkojen osuus voi vaihdella 0-20% välillä ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus voi vaihdella 0-30% välillä. Rahasto voi sijoittaa Handelsbankenin hallinnoimiin rahastoihin, tai muiden rahastoyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin. Ajankohtainen sijoitusjakauma löytyy alla, kohdasta "Salkkujakauma". Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

14.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
9,19%	2,92%	-3,94%	-0,09%	17,92%	57,76%	127,76%

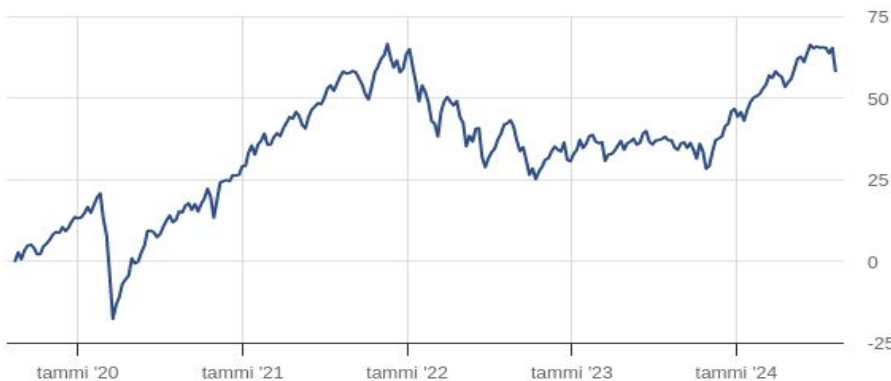
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	7,59%	2,35%	9,62%	8,84%
Indeksi ²	11,48%	6,01%	12,49%	10,64%

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%). Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet	103,90%	Yhdysvallat	31,40%
Korkoinstrumentit ja käteinen	-3,90%	Ruotsi	24,70%
		Tanska	15,19%
		Suomi	5,25%
		Iso-Britannia	4,20%
		Norja	3,77%
		Japani	2,31%
		Sveitsi	1,64%
		Saksa	1,59%
		Muut	9,93%

31.07.2024

Globaalit osakemarkkinat kehittyivät positiivisesti heinäkuun aikana ja nousivat euroissa 2,5 %. Japanin osakemarkkinat menestyivät parhaiten, kehittyvät markkinat taas suhteellisen heikosti. Ruotsin osakemarkkinat nousivat hieman yli 3 %, ja siellä nähtiin pienyhtiöiden ja kiinteistöosakkeiden vahvaa kehitystä. Nämä yhtiöt hyötyvät erityisesti tarkastelukuukauden aikana tapahtuneesta markkinakorkojen laskusta. Myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa

Salkunhoitaja



Allokaatiotiimi

Päävastuussa: Johann Guggi

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	45,86 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,55%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä

Rahaston markkina-arvo	2 611 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	10.05.2004
Osuussarja aloitti	26.09.2014

Suurimmat omistukset

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	18,90%
XACT Norden	11,65%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	11,06%
JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	10,03%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	8,66%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	7,49%
Omxesg4h	4,36%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	3,83%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR	3,79%
Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-SEK	3,79%

pienyhtiöt kehittyivät paremmin kuin osakemarkkinat kaikkiaan. Yhdysvaltalaiset teknologiayritykset suorittivat heikommin.

Säilytämme positiivisen näkemyksemme riskivaroista, arvioimme inflaation edelleen hidastuvan ja talouskasvun elpyvän. Sellaisessa ympäristössä myös yritysten voitot kasvavat. Siksi uskomme, että osakemarkkinoiden nousun jatkumiselle on hyvät edellytykset, ja siksi osakkeet ovat meillä edelleen ylipainossa suhteessa korkosijoituksiin. Suurimman potentiaalin näemme laaturyhtyksissä, pienyhtiöissä, digitalisaatio-, terveydenhuolto- ja kiinteistöyhtiöissä. Korkoinstrumenteissa suosimme yrityslainoja, joiden uskomme tarjoavan houkuttelevaa tuottoa.

07.08.2024

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