

Handelsbanken Global Teema

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa maailman osakemarkkinoille. Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyyli ja Ympäristö. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

10.05.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
12,13%	2,00%	1,72%	5,52%	20,31%	75,76%	190,25%

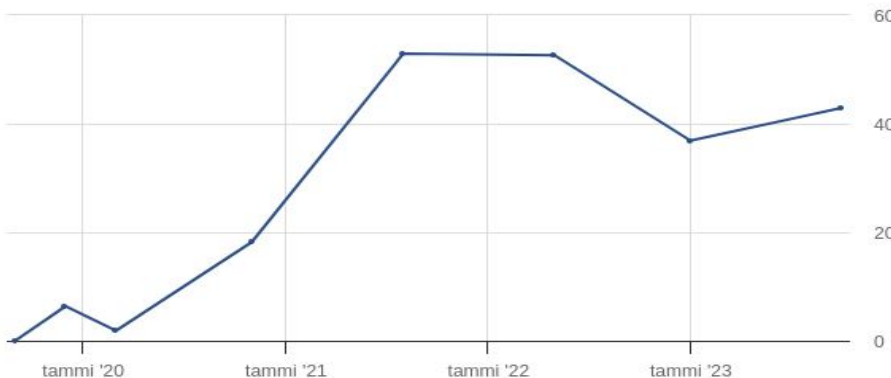
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	5,55%	4,96%	10,66%	10,91%
Indeksi ²	9,00%	7,71%	10,84%	11,56%

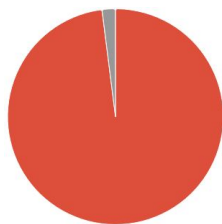
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Global Markets 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



30.04.2024



30.04.2024

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli vakaa alku pörssi vuodelle ja rahasto nousi noin 12 %. Häkellyttävien oli Nvidian huima 93 prosentin nousu, mutta myös monet muut puolijohteisiin liittyvät osakkeet kehittyivät erittäin voimakkaasti.

Rahasto hyötyi erityisesti suuresta Nvidiassa-omistuksestaan, mutta sai hyvät nousut myös TSMC:ltä, Broadcomilta ja ASML:ltä. Diabetes- ja liikalihavuussegmentillä Eli Lilly ja Novo Nordisk jatkoivat vahvaa kurssinousua ja vaikuttivat myönteisesti rahaston

Salkunhoitaja



Cecilia Auvray

Alalla vuodesta: 1991. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2020 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	87,51 (10.05.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,4%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä

Rahaston markkina-arvo	3 632 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	29.10.1987
Osuussarja aloitti	22.05.2015

Suurimmat omistukset

Microsoft Corp	4,84%
Alphabet Inc Class C	3,51%
NVIDIA Corp	3,43%
Apple Inc	2,88%
Broadcom Inc	2,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,48%
Eli Lilly and Co	2,45%
Novo Nordisk A/S Class B	2,42%
Xylem Inc	2,24%
AstraZeneca PLC	2,18%

kehitykseen.

Yhdysvaltalaiskuluttaja osoittautui yllättävän kestävästä koronnostosta ja inflaatiota, mistä ovat osoituksena Hyatt Hotelsin, Tractor Supplyn, Trexin ja Sprout Farmers Marketsin vahvat tulokset. Osakkeet nousivat jyrkästi tarkastelujakson aikana.

Kaksi rahaston terveydenhuolto-osaketta, joilla oli heikko vuosi 2023, Lonza ja Edwards Lifesciences, elpyivät kvartaalilla voimakkaasti kohentuneiden lukujen ja uutisvirtojen ansiosta.

Negatiiviselle puolelle jäi vuosineljänneksellä vain muutamia osakkeita, pääasiassa ympäristö- ja uusiutuvateemaan liittyviä, kuten Ameresco, Darling Ingredients ja Albemarle. Neljänneksen aikana kolme viimeksi mainittua myytiin pois.

Keskitymme edelleen pitkäjänteisiin sijoituksiin rakenteellisiin voittajayrityksiin, jotka voivat auttaa ratkaisemaan maailman keskeisiä haasteita, joita ovat ilmasto, terveys, tuottavuus ja digitalisointitarpeet.

11.04.2024

Historiallinen tuottokehitys ei ole taatua 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