

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

14.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
12,62%	1,00%	-5,26%	0,84%	18,72%	76,17%	177,78%

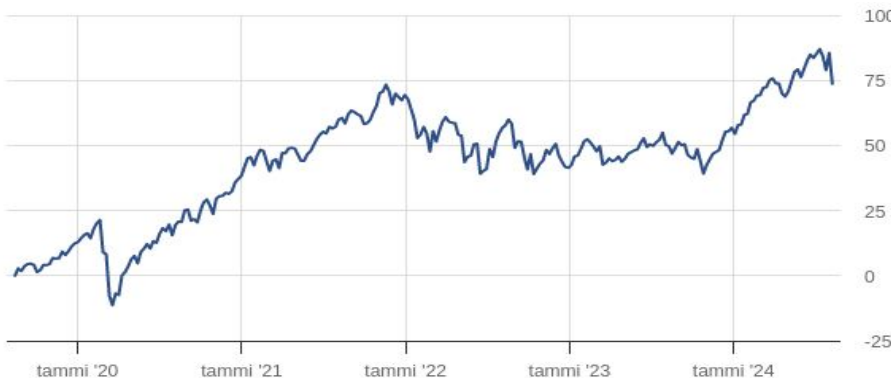
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	8,39%	5,69%	12,14%	11,23%
Indeksi ²	12,54%	8,36%	12,07%	11,65%

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



Osakkeet	96,27%	Yhdysvallat	59,41%
Korkoinstrumentit ja käteinen	3,73%	Japani	10,75%
		Sveitsi	4,39%
		Ranska	4,19%
		Kanada	3,82%
		Intia	2,90%
		Tanska	2,36%
		Italia	2,31%
		Saksa	2,29%
		Muut	7,59%

31.07.2024

31.07.2024

Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys jatkui toisella ja pörssien maailmanindeksi nousi. Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi lähes 4,4 %.

Rahaston positiiviseen kehitykseen vaikuttivat suurelta osin yhdysvaltalaiset IT-jätit Nvidia, Apple, Broadcom, Alphabet, mutta tärkeitä olivat myös useat terveydenhuoltoyritykset, kuten Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca ja Vertex.

Salkunhoitaja



Cecilia Auvray

Alalla vuodesta: 1991. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2020 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	87,89 (14.08.2024)
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	3 893 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	29.10.1987
Osuussarja aloitti	22.05.2015

Suurimmat omistukset

Microsoft Corp	4,51%
NVIDIA Corp	4,51%
Apple Inc	4,04%
Alphabet Inc Class C	3,24%
Eli Lilly and Co	2,50%
Novo Nordisk A/S Class B	2,28%
Prysmian SpA	2,22%
SAP SE	2,20%
Stantec Inc	2,13%
Xylem Inc	2,11%

Sähköistymisen synnyttämien tarpeiden nostamat osakkeet, kuten ABB ja Prysmian, vaikuttivat nekin tuottoon positiivisesti. Kvartaalin voittajiin kuului myös useita kehittyvien markkinoiden osakkeita, muun muassa intialaiset Hero Motocorp ja HDFC Bank sekä eteläafrikkalainen Sanlam.

Raskaimmin miinukselle jäi Bank Rakyat, jota markkinat rankaisivat ankarasti, kun talouden nähtiin heikkenevän Indonesiassa ja luottokustannusten nousevan.

Yhdysvaltalainen maataloustuote-yhtiö Agco oli sekin häviäjä, kun yhtiön tuotteiden kysyntä ei kasvanut ennustettua tahtia. Molempia omistuksia on vähennetty jossain määrin.

Teimme aiemmin tuntuvia vaihtoja yhdysvaltalaisissa kuluttajaosakkeissa, mutta nyt päätimme vähentää niitä, sillä näemme merkkejä ostovoiman heikkenemisestä ja kotitalouksien varovaisuudesta. Tractor Supply, IDEXX ja Coopers myytiin kokonaan ja Pool Corpia ja Hyattia vähennettiin.

Uusia sijoituskohteita ovat lääkeyhtiö Vertex sekä yhdysvaltalaisyhtiöt Eagle Materials, Clean Harbors, NexTracker, Itron ja Fluence, jotka hyötyvät kasvavista investoinneista infrastruktuuriin, ympäristöön ja sähköverkkoihin.

Keskitymme edelleen pitkäaikaisiin sijoituksiin rakenteellisiin voittajayrityksiin, jotka voivat osaltaan auttaa ratkaisemaan maailman suuria haasteita eli ilmaston, terveyteen, tuottavuuteen ja digitalisointiin liittyviä tarpeita.

18.07.2024

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