

Handelsbanken Pohjoismaat

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pääasiassa yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Islannissa tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Lisäksi rahasto voi sijoittaa 10 % rahastopääomasta yrityksiin, jotka toimivat muissa Euroopan maissa. 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
12,77%	0,54%	6,06%	7,64%	19,67%	61,44%	108,02%

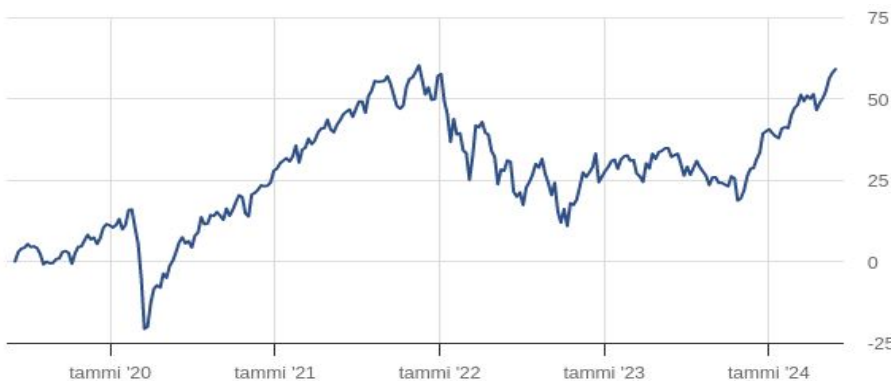
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	5,39%	1,86%	7,45%	7,26%
Indeksi ²	5,02%	4,43%	10,62%	9,12%

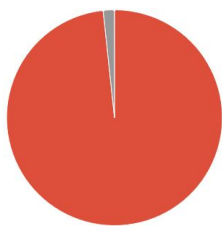
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Nordic 200 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 98,32%
Korkoinstrumentit ja käteinen 1,68%

30.04.2024



Ruotsi 46,39%
Tanska 20,06%
Suomi 17,43%
Norja 9,35%
Iso-Britannia 3,48%
Sveitsi 3,30%

30.04.2024

Rahasto kehittyi tarkasteluvartaalilla positiivisesti ja nousi lähes 6,5 %. Pohjoismaiden markkinat tuottivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tanska menestyi parhaiten Novo Nordiskillaan, seuraavana Ruotsi, heikoimmiksi jäivät Norja ja Suomi. Osakekohtaiset tuotot ovat vaihdelleet markkinoittain ja sektoreittain, ja lisäksi pohjoismaisissa valuutoissa on tapahtunut suuria liikkeitä, joiden myötä Ruotsin ja Norjan kruunut ovat vahvistuneet suhteessa euroon ja Tanskan kruunuun. Eniten tuottaneet yksittäiset osakkeet olivat Novo Nordisk, Zealand Pharma, Investor, Pandora, Volvo, NKT, Myconic, Electrolux Professional ja New Wave. Suurin negatiivinen vaikutus oli sellaisilla osakkeilla kuin Maersk, Sinch ja Nordic

Salkunhoitaja



Per Andersson

Alalla vuodesta: 1997. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2020 alkaen.

Pääloukka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	176,63 (03.06.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★
Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,5%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä
Rahaston markkina-arvo	500 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	28.04.1989
Osuussarja aloitti	25.09.2015

Suurimmat omistukset

Novo Nordisk A/S Class B	8,83%
Atlas Copco AB Class A	3,66%
Nordea Bank Abp	3,63%
AstraZeneca PLC	3,42%
Hexagon AB Class B	3,38%
Investor AB Class B	3,25%
ABB Ltd	3,24%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	2,60%
Volvo AB Class B	2,41%
Essity AB Class B	2,34%

Semiconductor.

Uusia suuria omistuksia ovat Skistar, Schibsted, Autostore, Stora Enso, EQT, Norsk Hydro, Bakkafrost ja Essity. Salkusta myytiin pois Alfa Laval, Epiroc, Nordic Semiconductor, Addlife ja Maersk.

Rahasto on vaihtanut nimeään 20. maaliskuuta. Rahastolla on nyt hieman väljemmät sijoitussäännöt ja paremmat mahdollisuudet sijoittaa arvopohjaisempiin osakkeisiin, joskin jatkamme myös pitkän aikavälin rakenteellisen kasvun etsintää. Suosimme kasvuyhtiöitä ja vältämme kannattamattomia ja velkaantuneita yhtiöitä ja liiketoimintamalleja, jotka eivät kestä nykyistä korkotasoa.

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 pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken