

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

15.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
10,77%	3,93%	-1,39%	-0,18%	24,24%	60,80%	108,94%

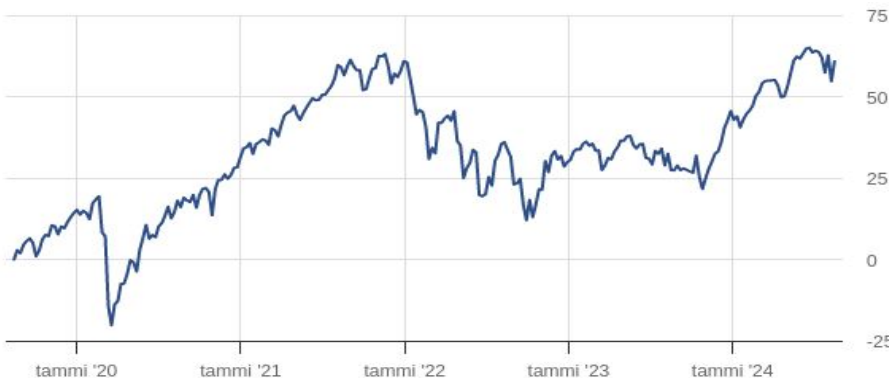
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	9,41%	1,54%	9,20%	7,71%
Indeksi ²	8,95%	2,70%	12,19%	9,55%

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	98,26%	Ruotsi	46,55%
Korkoinstrumentit ja käteinen	1,74%	Tanska	21,36%
		Suomi	17,37%
		Norja	8,41%
		Sveitsi	3,18%
		Iso-Britannia	3,12%

31.07.2024

Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 6 %. Pohjoismaiden markkinat tuottivat katsauskaudella positiivisesti. Suuryhtiöt ABB, AstraZeneca ja Novo Nordisk jatkoivat vahvaa kehitystään ja menestyivät pienempiään paremmin.

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut yhtä merkittävää vaikutusta tuottoon kuin edellisillä kvartaaleilla.

Eniten tuottaneet yksittäiset osakkeet olivat Novo Nordisk, ABB, Atlas Copco, AP Möller Maersk, Investor, Norsk Hydro ja Crayon.

Tuntuvin negatiivinen vaikutus oli DSV:llä, Autostorella ja Hexagonilla.

Uusia suurehkoja omistuksia ovat tanskalainen vakuutusyhtiö Tryg ja norjalainen

Salkunhoitaja



Per Andersson

Alalla vuodesta: 1997. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2020 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	173,50 (15.08.2024)
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	525 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	28.04.1989
Osuussarja aloitti	25.09.2015

Suurimmat omistukset

Novo Nordisk A/S Class B	7,69%
Investor AB Class B	3,75%
Atlas Copco AB Class A	3,60%
ABB Ltd	3,13%
AstraZeneca PLC	3,07%
Volvo AB Class B	2,92%
Sampo Oyj Class A	2,85%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	2,85%
DSV AS	2,74%
Nordea Bank Abp	2,68%

teknologia-yhtiö Norbit. Muun muassa Vestas, Chemometric, Arjo, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro ja Bakka Frost myytiin.

Rahasto on vaihtanut nimeään 20. maaliskuuta ja on nyt Pohjoismaat entisen Pohjoismaat Teeman sijaan. Rahastolla on nyt jonkin verran vapaammat sijoitussäännöt ja laajemmat mahdollisuudet sijoittaa arvopohjaisiin osakkeisiin. Jatkamme kuitenkin myös pitkän aikavälin rakenteellisen kasvun etsimistä.

Yleisesti ottaen Pohjoismaiden markkinat, samoin kuin globaalitkin, ovat keskittyneet suurehkoihin yrityksiin, joita nostavat vahvat pitkän aikavälin rakenteelliset tekijät, kuten sähköistyminen, puolijohteet ja liikalihavuuslääkkeet. Uskomme tämän kehityssuunnan jatkuvan, mutta myös markkinoiden laventuvan entisestään, mistä on nähty merkkejä viime kuukausina.

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. Rahasto-esite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#). [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#).

Rahastojen avaintietoesite, riskitaso, säännöt ja rahasto-esite ovat saatavilla verkkosivuilta handelsbanken.fi/rahastot. Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken