

Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A9 EUR)

Rahasto on indeksirahasto, joka sijoittaa pienyhtiöihin maailman isoimmilla kehittyneillä osakemarkkinoilla. Rahasto seuraa Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap -indeksiä. Rahastolla on tiukempi lähestymistapa vastuullisuuteen, eikä näin ollen sijoita yrityksiin, joiden toimintaan liittyvät tupakkatuotteet, aikuisviihde, öljyhiekan hyödyntäminen tai tuottaminen tai yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia muodostuu aseiden, alkoholin, uhkapelien tai fossiilisten polttoaineiden jakelusta tai valmistuksesta. Sijoituskohteina olevien yritysten tulee lisäksi noudattaa kansainvälisiä normeja liittyen ympäristöön, ihmisoikeuksiin, korruptioon ja työoikeuksiin. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.

Kehitys

16.07.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
8,49%	4,90%	4,43%	7,15%	15,48%	45,54%	-

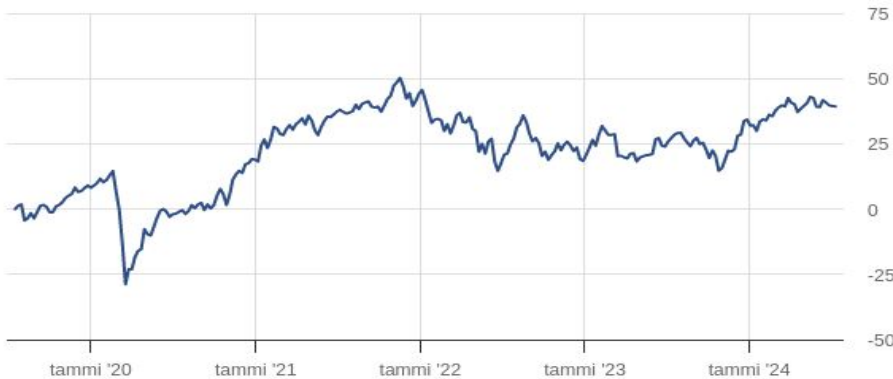
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	9,51%	0,62%	7,37%	-
Indeksi ²	9,54%	0,77%	7,68%	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap 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	99,86%	Yhdysvallat	67,95%
Korkoinstrumentit ja käteinen	0,02%	Japani	6,20%
Muut	0,12%	Iso-Britannia	4,17%
		Sveitsi	3,28%
		Kanada	3,11%
		Ranska	2,58%
		Australia	2,54%
		Saksa	2,28%
		Ruotsi	1,44%
		Muut	6,45%

30.06.2024

Salkunhoitaja



Karl Nygren

Alalla vuodesta: 2005. Rahaston salkunhoitaja 08.11.2017 alkaen.

Pääluokka	
Riski	4
Kurssi	16,49 (16.07.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsomma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,3%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	1 522 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	08.11.2017
Osuussarja aloitti	30.04.2019

Suurimmat omistukset

E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	1,31%
Monolithic Power Systems Inc	0,52%
Vertiv Holdings Co Class A	0,43%
Publicis Groupe SA	0,33%
First Solar Inc	0,31%
Deckers Outdoor Corp	0,30%
Axon Enterprise Inc	0,30%
PTC Inc	0,28%
Entegris Inc	0,28%
MicroStrategy Inc Class A	0,28%

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 avaintietoosituksen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoosite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoosite 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](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken