

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

14.08.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 3,36% | 0,06% | -3,02% | -2,30% | 10,01% | 44,26% | - |

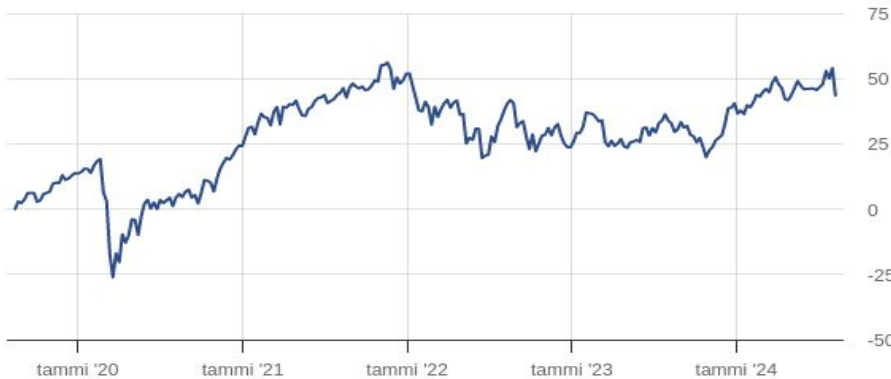
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | 6,13% | 2,42% | 7,84% | - |
| Indeksi ² | 6,14% | 2,56% | 8,13% | - |

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 | 67,91% |
| Korkoinstrumentit ja käteinen | 0,02% | Japani | 6,36% |
| Muut | 0,13% | Iso-Britannia | 4,27% |
| | | Sveitsi | 3,27% |
| | | Kanada | 3,08% |
| | | Ranska | 2,54% |
| | | Australia | 2,42% |
| | | Saksa | 2,22% |
| | | Ruotsi | 1,44% |
| | | Muut | 6,48% |

31.07.2024

31.07.2024

Salkunhoitaja



Karl Nygren

Alalla vuodesta: 2005. Rahaston salkunhoitaja 08.11.2017 alkaen.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pääluokka | |
| Riski | 4 |
| Kurssi | 15,71 (14.08.2024) |
| Kurssivaluutta | EUR |
| Kaupankäynti | Päivittäin |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minimimerkintäsumma | 1 000 000 EUR |
| Kuukausisäästäminen | - |
| Kaupankäynti Internetissä | Ei |
| Hallinnointipalkkio | 0,3% |
| Merkintämaksu | 0% |
| Lunastuspalkkio | 0% |
| Voi sisällyttää vakuutukseen | Ei |
| Rahaston markkina-arvo | 1 608 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 08.11.2017 |
| Osuussarja aloitti | 30.04.2019 |

Suurimmat omistukset

| | |
|---------------------------------------|-------|
| E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0,93% |
| Monolithic Power Systems Inc | 0,55% |
| Vertiv Holdings Co Class A | 0,36% |
| Deckers Outdoor Corp | 0,35% |
| MicroStrategy Inc Class A | 0,30% |
| Publicis Groupe SA | 0,30% |
| Tyler Technologies Inc | 0,29% |
| Axon Enterprise Inc | 0,28% |
| First Solar Inc | 0,28% |
| First Citizens BancShares Inc Class A | 0,27% |

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

Rahastojen avaintieto-esitys, riskitaso, säännöt ja rahasto-esitys ovat saatavilla verkkosivuilta [handelsbanken.fi/rahastot](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken