

Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin Ruotsin osakemarkkinoilla. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

20.05.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
5,81%	3,19%	11,81%	10,06%	8,22%	29,34%	118,93%

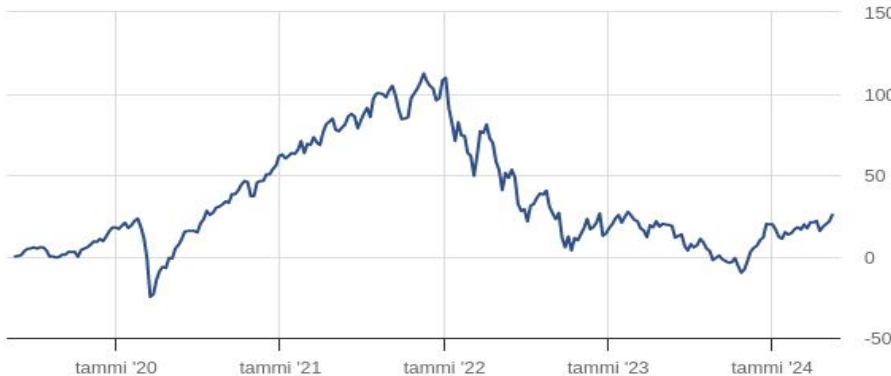
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	-13,13%	-12,80%	3,39%	7,77%
Indeksi ²	-5,01%	-5,36%	7,49%	9,70%

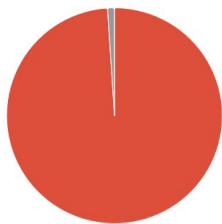
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross 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 98,97%
Korkoinstrumentit ja käteinen 1,03%



Ruotsi 98,94%
Tanska 1,06%

30.04.2024

30.04.2024

Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 1 %. Pörssi vuoden 2023 vahvan lopun jälkeen ruotsalaiset pienyhtiöt aloittivat uuden vuoden varovaisemmin, mikä johtui pitkälti siitä, että pitkät korot kääntyivät jälleen nousuun syksyn jyrkän laskun jälkeen. Sopivasti ennen neljännesvuosiraporttien ilmestymistä tammikuun lopulla osakemarkkinat saivat uutta vauhtia ja itse asiassa nousivat loppujakson ajan, vaikka voitot olivatkin suurin piirtein odotusten mukaisia. Tärkeimpänä liikevoimana ovat koronlaskutoiveet, joita ruokkivat inflaation hidastuminen ja Yhdysvaltojen hyvänä jatkuva talouskasvu. Parasta suhteellista tuottoa vuosineljänneksen aikana antoivat Yubico, Tobii Dynavox ja Addnode.

Suurin negatiivinen vaikutus tuli Sinchistä, Bioarcticista ja Bicosta.

Ruotsalaisosakkeiden arvostuskertoimet ovat tällä hetkellä normaalin tienoilla, ja kurssinousuja pitäisi jatkossa tulla tulosten kohentuessa. Siksi uskomme, että markkinat kokonaisuudessaan

Salkunhoitaja



Christian Brunlid

Alalla vuodesta: 1997. Rahaston salkunhoitaja 02.05.2007 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	5
Kurssi	215,47 (20.05.2024)
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	1 586 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	21.11.1994
Osuussarja aloitti	21.02.2018

Suurimmat omistukset

Boliden AB	4,35%
Beijer Ref AB Class B	4,09%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,37%
AB Sagax Class B	3,14%
Skanska AB Class B	2,94%
Securitas AB Class B	2,69%
Addtech AB Class B	2,50%
Castellum AB	2,36%
Sdiptech AB Class B	2,36%
Trelleborg AB Class B	2,32%

pysyttelevät entisillä tasoilla siihen asti, että sijoittajat suuntavat katseet kohti vuotta 2025 ja kirjaavat kasvavia voittoja ensi vuonna. Silti tässäkin skenaariossa on yhtiöitä, jotka tarjoavat potentiaalia hyvään kehitykseen myös aivan lähitulevaisuudessa.

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