

Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa 16-35 ruotsalaiseen laatuuyhtiöön. Rahasto voi myös pienissä määrin sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, sen arvonkehitys voi ajan kuluessa poiketa vertailuindeksin arvonkehityksestä. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

16.07.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|--------|-------|---------|----------|-----------|
| 8,72% | 1,30% | -0,47% | 6,61% | 22,50% | 84,21% | 203,55% |

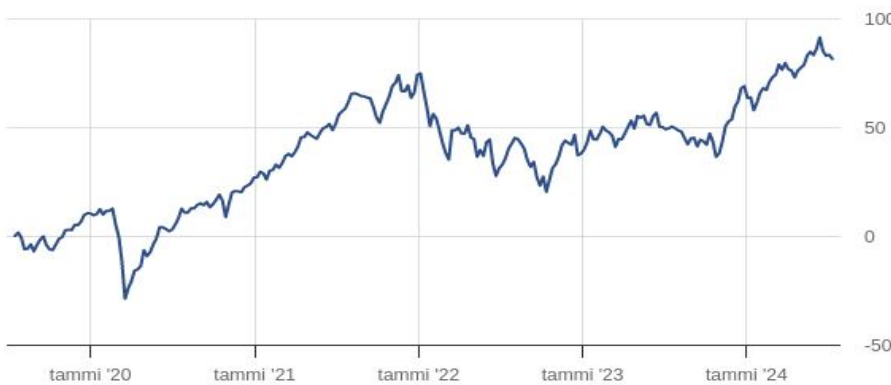
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | 18,93% | 6,57% | 12,57% | 11,63% |
| Indeksi ² | 15,53% | 0,64% | 10,40% | 8,70% |

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX Sweden SRI Index GI. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|------------|
| Osakkeet | 95,83% | Ruotsi | 84,42% |
| Korkoinstrumentit ja käteinen | 4,17% | Iso-Britannia | 5,75% |
| | | Sveitsi | 4,99% |
| | | Suomi | 3,29% |
| | | Tanska | 1,54% |
| | | | 30.06.2024 |

Rahasto kehittyi ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 5%. Osakemarkkinoiden nousuun vaikutti lisääntynyt luottamus talouden pehmeään laskuun, jota koronlaskuodotukset tukivat.

Rahaston tuottoon eniten vaikuttaneet omistukset olivat Volvo, Novo Nordisk ja SEB. Novo Nordisk ja SEB raportoivat vahvat viimeiset kvartaalit, ja Volvo on menestynyt vahvasti, samoin kuin muukin konepajasektori.

Suurin negatiivinen vaikutus tuli Nibeltä ja Swecolta, joita molempia painoivat odotettua heikommat raportit. Niben myyntiin vaikuttavat negatiivisesti jakeluportaan edelleen suuret lämpöpumppuvarastot, jotka muodostuivat aikana, jolloin odotettiin voimakkaan kasvun jatkuvan ja haluttiin varmistaa toimituskapasiteettia. Myös alhaiset kaasunhinnat Euroopassa ja alentuneet valtiontuet ovat heikentäneet kannustimia lämpöpumppujen

Salkunhoitaja



Ulrika Orstadius

Alalla vuodesta: 2011. Rahaston salkunhoitaja 01.11.2022 alkaen.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pääluokka | Osakerahasto |
| Riski | 5 |
| Kurssi | 38,04 (16.07.2024) |
| Kurssivaluutta | EUR |
| Kaupankäynti | Päivittäin |
| Total Rating™ | ★★★★★ |
| Minimimerkintäsumma | 0 EUR |
| Kuukausisäästäminen | - |
| Kaupankäynti Internetissä | Ei |
| Hallinnointipalkkio | 1,85% |
| Merkintämaksu | 0% |
| Lunastuspalkkio | 0% |
| Voi sisällyttää vakuutukseen | Ei |
| Rahaston markkina-arvo | 2 731 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 26.09.2014 |
| Osuussarja aloitti | 21.02.2018 |

Suurimmat omistukset

| | |
|--|-------|
| Volvo AB Class B | 8,23% |
| Hexagon AB Class B | 6,48% |
| Atlas Copco AB Class A | 6,46% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 6,14% |
| Assa Abloy AB Class B | 6,13% |
| AstraZeneca PLC | 5,51% |
| Sandvik AB | 4,84% |
| ABB Ltd | 4,78% |
| Epsity AB Class B | 4,77% |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 3,95% |

asentamiseen. Loppuvuoden aikana varastotilanne olisi pitänyt saada tasapainoon, ja pitkällä aikavälillä energiasiirtymään ja ilmaston kannalta tehokkaisiin ratkaisuihin on edelleen tarvetta. Swecoa painoi vastatuuli Britannian markkinoilla, joilla liikenneprojekteja on peruttu, ja yhtiö sopeutuu nyt syntyneeseen ylikapasiteettiin. Neljänneksen aikana rahasto lisäsi Nibeä, Astra Zenecaa ja Nolatoa ja kotiutti voittoja Indutradesta vahvan kurssikehityksen jälkeen.

Tulevalla katsauskaudella keskitytään jatkossakin kohdeyhtiöihin, joilla on kestävä liiketoimintamalli ja kilpailukykyisiä tuotteita ja kestävä kasvua myös heikommassa taloustilanteessa.

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