

Handelsbanken Ruotsi Selective (A10 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa 16-35 ruotsalaiseen laatu-yhtiöön. 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

14.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
5,43%	0,77%	-4,98%	-2,51%	22,48%	99,75%	-

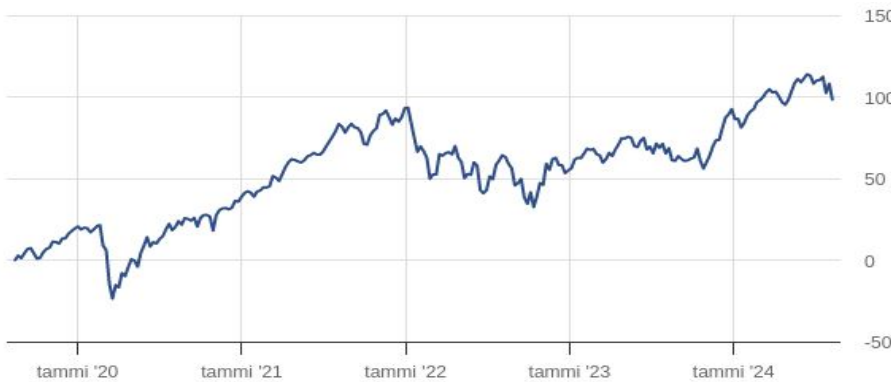
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	12,18%	5,17%	14,33%	13,19%
Indeksi ²	7,68%	-1,30%	10,80%	8,98%

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	95,67%	Ruotsi	84,47%
Korkoinstrumentit ja käteinen	4,33%	Iso-Britannia	5,70%
		Sveitsi	4,80%
		Suomi	3,73%
		Tanska	1,29%

31.07.2024

Rahasto kehittyi toisella kvartaalilla positiivisesti ja nousi noin 2,8 %. Nibe-omistusta painoi Euroopan heikko lämpöpumppumarkkina, johon vaikuttivat jakeluportaan korkeat varastotasot, alhaiset kaasunhinnat ja alentuneet tuet. Loppuvuoden aikana varastotilanne saataneen tasapainoon, ja ilmastotehokkailla ratkaisuilla toteutettavalla energiasiiirtymälle on pitkällä aikavälillä edelleen tarvetta.

Tuottoa painoi myös asennusyhtiö Bravida, jonka eräässä yksikössä virinneet ylilaskutusepäilyt osoittautuivat tosiksi. Tiiviissä vuoropuhelussa yhtiön johdon kanssa olemme seuranneet toimenpiteitä sisäisten rutiinien ja prosessien vahvistamiseksi. Rahastoa painoivat myös Handelsbanken- ja Hexagon-positiot. Handelsbanken julkisti heikon Q1-raportin, Hexagonia painoivat muun muassa kytkökset rakentamiseen. Positiivisimmin tuottoon vaikuttaneet omistukset olivat AstraZeneca, ABB ja Atlas

Salkunhoitaja



Ulrika Orstadius

Alalla vuodesta: 2011. Rahaston salkunhoitaja 01.11.2022 alkaen.

Pääluokka	
Riski	5
Kurssi	81,34 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★★★
Minimimerkintäsumma	10 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,6%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	2 759 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	26.09.2014
Osuussarja aloitti	16.03.2018

Suurimmat omistukset

Volvo AB Class B	8,34%
Assa Abloy AB Class B	6,67%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	6,38%
Atlas Copco AB Class A	5,99%
Hexagon AB Class B	5,72%
AstraZeneca PLC	5,46%
Sandvik AB	4,94%
Essity AB Class B	4,84%
ABB Ltd	4,60%
Svenska Handelsbanken AB Class A	3,97%

Copco. AstraZeneca piti neljänneksen aikana pääomamarkkinapäivän, jossa kerrottiin positiivisista näkymistä, ja ABB kehittyi vahvasti raportoituaan odotettua paremman tuloksen. Atlas Copco on jatkanut vahvaa kehitystä tekoälykehityksestä hyötyvien yritysten positiivisen sentimentin nosteessa.

Rahasto on ottanut salkkuun Sammon, joka on nyt puhtaasti vahinkovakuutusyhtiö. Sillä on vahvaa historiaa houkuttelevalla toimialalla ja korkea osinkotuotto.

Novo Nordiskia on vähennetty siellä, missä kurssikehitys on ollut vahvaa. Tulevalla katsauskaudella keskitytään edelleen varmistamaan, että kohdeyhtiöillä on kestävä liiketoimintamallit ja kilpailukykyiset tuotteet, jotka ylläpitävät kasvua heikossakin suhdanteessa.

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. 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