

Handelsbanken Global Selective (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa maailmanlaajuisesti rajattuun määrään yhtiöitä. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat. Sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, joilla historiallisesti on ollut vakaa tuloskehitys, vahva tase, liiketoiminta terveellä pohjalla sekä osingot tasaisessa kasvussa. 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
8,83%	1,41%	-5,42%	0,47%	15,78%	58,12%	-

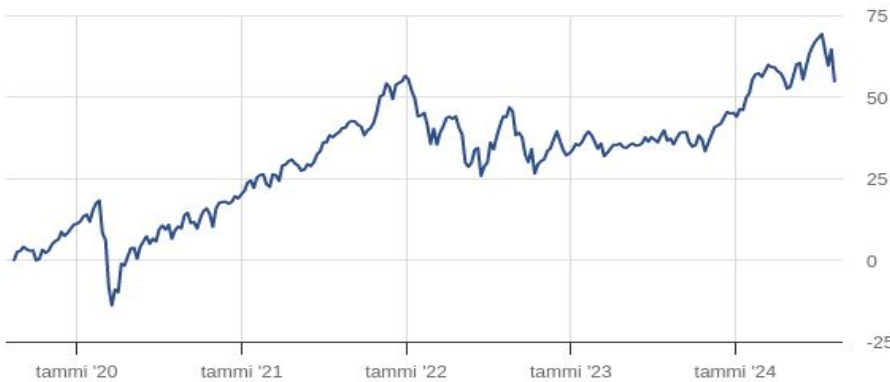
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	6,54%	5,55%	9,35%	-
Indeksi ²	12,54%	8,36%	12,07%	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Global Markets 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	95,33%	Yhdysvallat	68,85%
Korkoinstrumentit ja käteinen	4,67%	Tanska	6,40%
		Saksa	6,29%
		Taiwan	5,40%
		Kanada	3,23%
		Ranska	3,07%
		Intia	2,34%
		Hollanti	2,23%
		Japani	2,20%

31.07.2024

Rahasto kehittyi toisella kvartaalilla positiivisesti ja nousi 4,6 %. Suurimmat tuotot antoivat TSMC ja salkussa uusi Apple. Rahasto osti Applea alkuvuodesta, kun kurssi laski ja osake kehittyi merkittävästi muita teknologiaosakkeita heikommin. Analyysimme mukaan markkinat ovat käyneet liian pessimistisiksi arvioissaan Applen Kiinan-kehityksestä ja siitä, onko yhtiö jäänyt jälkeen tekoälykehityksessä. Apple-positiomme nousi tarkastelukuarterilla 25 %.

Rahastoon ostettiin myös Broadcomin osakkeita, jotka yhtiön vahvan raportin myötä

Salkunhoitaja



Viking Kjelström

Alalla vuodesta: 1996. Rahaston salkunhoitaja 01.07.2019 alkaen.

Pääluokka	
Riski	4
Kurssi	36,62 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,8%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	280 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	14.12.2018
Osuussarja aloitti	14.12.2018

Suurimmat omistukset

Microsoft Corp	7,03%
Apple Inc	6,59%
UnitedHealth Group Inc	5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,15%
Amazon.com Inc	4,01%
SAP SE	3,97%
Novo Nordisk A/S Class B	3,92%
Meta Platforms Inc Class A	3,76%
TJX Companies Inc	3,73%
Broadcom Inc	3,71%

nousivat lähes yhtä paljon. Ilahduttavaa oli myös se, että rahaston intialainen pankkiomistus HDFC Bank lähti jonkin aikaa kestäneen laskujakson jälkeen nousuun.

Estee Lauder, Edenred ja Accenture ovat kehittyneet tarkastelukaudella heikoiten ja laskeneet kaksinumeroisia määriä.

Ecolab, Cooper Companies ja EssilorLuxottica myytiin, jotta saatiin tilaa uusille omistuksille Apple, Broadcom ja Edwards Lifesciences. Maailman johtavan sydänlääppien valmistajan Edwards Lifesciencesin myynnin odotetaan kiihtyvän sitä mukaa kuin yhtiö tuo markkinoille uusia tuotteita. Lisäksi yhtiön tärkeimmillä markkinoilla puretaan yhä pandemian aiheuttamia hoitonoja.

Rahaston teknologiaylipaino on nyt noin 10 %. Eurooppa-ylipaino on laskenut uusien sijoitusten myötä ja on nyt noin

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