

Handelsbanken Global Selective

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

03.06.2024

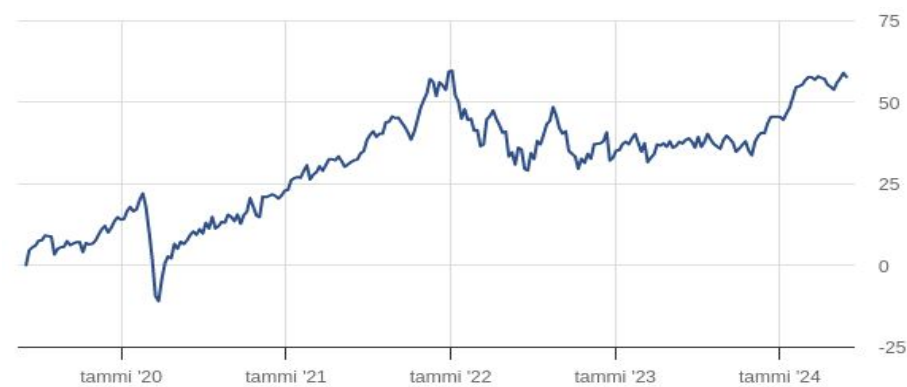
Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
7,09%	-1,62%	1,08%	-0,49%	13,59%	55,46%	-

Keskimääräinen tuotto

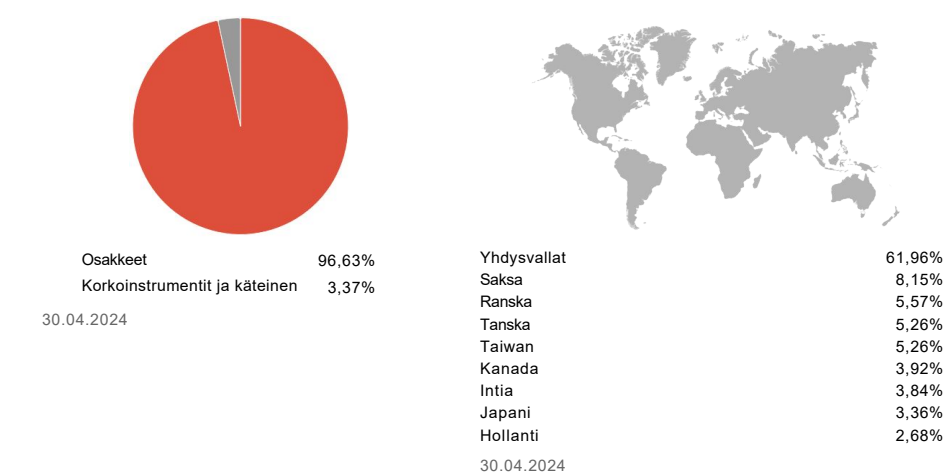
Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	3,97%	4,89%	7,46%	-
Indeksi ²	9,00%	7,71%	10,84%	-

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



Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 9 %. Ennen kaikkea vuosineljänneksen viimeinen kuukausi oli vahva. Erittäin tuottoisia olivat sellaiset yritykset kuin TSMC, uusi kohdeyhtiö Meta, Microsoft, Novo Nordisk ja ASML. Negatiivisella puolella ovat suuret positiot HDFC Bankissa, Teleperformanssissa ja Edenredissä. Jakson aikana negatiivinen uutisvirta on vaikuttanut näihin kaikkiin, mutta tilanteen pitäisi korjautua jatkossa. Myös sellaiset kohdeyhtiöt kuin UnitedHealth Group, ADP ja S&P Global eivät ole pysyneet markkinoiden nousussa mukana neljänneksen

Salkunhoitaja



Viking Kjellström

Alalla vuodesta: 1996. Rahaston salkunhoitaja 01.07.2019 alkaen.

Pääluokka	
Riski	4
Kurssi	32,77 (03.06.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,6%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä
Rahaston markkina-arvo	322 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	14.12.2018
Osuussarja aloitti	14.12.2018

Suurimmat omistukset

Microsoft Corp	7,59%
Apple Inc	6,52%
UnitedHealth Group Inc	5,91%
Novo Nordisk A/S Class B	5,08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,08%
SAP SE	4,33%
Meta Platforms Inc Class A	4,00%
Amazon.com Inc	3,97%
The Descartes Systems Group Inc	3,79%
HDFC Bank Ltd	3,71%

aikana.

Koko AIA-omistus on myyty Kiinan talouden ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden heikkenemisen vuoksi. Myös Nike, joka kohtaa vaikeuksia yhä useammalla alueella, on myyty, samoin kuin Church & Dwight.

Sekä AIA että Nike kehittyivät heikosti kauden aikana.

Rahasto on sijoittanut Appleen, joka on poikkeuksellisesti alisuorittanut verrattuna muihin suuriin teknologiayrityksiin, varsinkin ennen uutta iPhone-sykliä ja iPhone 16 julkaisua, jonka on määrä vahvistaa yrityksen keskittymistä mobiililaitteiden tekoälyyn.

Omistus vähentää rahaston riskiä ja lisää sen defensiivisyyttä.

Rahaston positioinnissa on suhteellisen vähän markkinatekijöihin liittyvää riskiä, ei liian suuria yli- eikä alipainoja maantieteellisillä alueilla tai toimialoilla.

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