

Handelsbanken Kestävä Energia (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka keskittyy puhtaasti kestävään kehitykseen sijoituksissaan. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologiaa tai metodeja, jotka rajoittavat globaalia ilmaston lämpenemistä, joko suorasti tai epäsuorasti, rajoittamalla hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja. Näihin lukeutuvat yritykset, jotka edistävät tehokasta energiankäyttöä. Kasvu on ollut suurta tällä alueella, jossa yritykset pyrkivät keksimään ratkaisuja ilmastovan lämpenemistä vastaan. Haasteet ilmaston suhteen puhuu vastaavan kehityksen puolesta tulevaisuudessakin. Lisätietoa saatavilla Rahastoestiteestä. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.

Kehitys

14.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
-10,35%	-0,40%	-7,30%	-4,97%	-17,12%	-	-

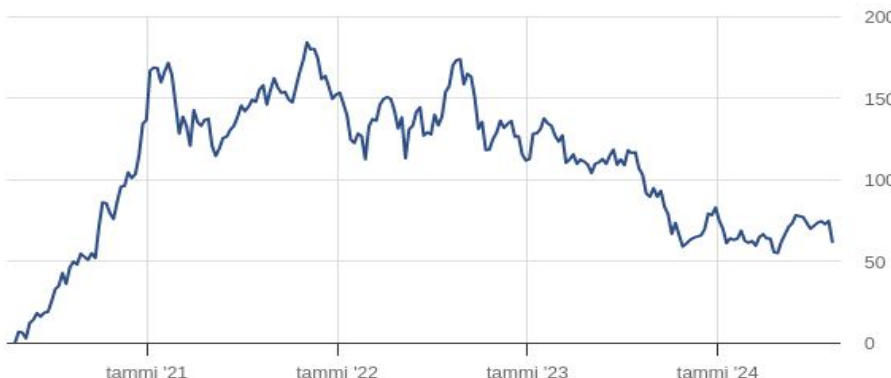
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	-17,98%	-11,40%	-	-
Indeksi ²	14,79%	9,81%	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: S&P Global Clean Energy Net TR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkunhoitaja



Patric Lindqvist

Alalla vuodesta: 1990. Rahaston salkunhoitaja 01.10.2015 alkaen.

Pääloukka	
Riski	5
Kurssi	27,55 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★

Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,75%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei

Rahaston markkina-arvo	1 479 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	10.10.2014
Osuussarja aloitti	21.04.2020

Salkku



Osakkeet	98,76%	Yhdysvallat	38,96%
Korkoinstrumentit ja käteinen	1,24%	Kiina	12,81%
		Tanska	7,97%
		Italia	7,75%
		Espanja	7,02%
		Norja	6,81%
		Taiwan	3,85%
		Kanada	3,01%
		Ranska	2,99%
		Muut	8,81%

31.07.2024

Suurimmat omistukset

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	4,83%
Prysmian SpA	4,60%
Enphase Energy Inc	4,24%
Bakkafrost P/F	4,19%
Cadeler AS Ordinary Shares	4,11%
EDP Renovaveis SA	4,09%
BYD Co Ltd Class H	4,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,80%
Vestas Wind Systems A/S	3,77%
Sunrun Inc	3,34%

Haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen rahasto suoriutui toisella neljänneksellä vertailukelpoisia rahastoja paremmin. Kohdeyhtiöiden raportit olivat pääsääntöisesti parempia kuin viime kvartaaleilla.

Useat segmentit vaikuttivat vahvasti, eniten teollisuuden energiatehokkuus ja tuulivoimayhtiöt. Aurinkoenergia kehittyi heikommin.

Enovix, energiatehneiden akkujen edelläkävijä, tuotti parhaiten. Myös Cadeler, joka asentaa

offshore-tuuliturbiineja, ja TSMC, maailman johtava puolijohdevalmistaja, tuottivat vahvasti.

Suurin negatiivinen vaikutus tuli Arraylta, joka valmistaa auringonkiertoon mukautuvia kiinnitysjärjestelmiä. Vahvasta raportista huolimatta pelot projektien lykkäytymisestä aiheuttivat volatiliiteettia yhtiön osakekurssiin. Myös Bakkafröst ja Shoals kehittyivät heikokosti.

Tekoälyn nopeasti yleistävä käyttö ja palvelinkeskusten mittava laajentaminen ja sen myötä lisääntyvät sähköenergiatarpeet saavat yhä suurempaa huomiota. Nyt korostuu tarve vahvistaa sähköverkkoja ja laajentaa energiakapasiteettia kustannustehokkailla energialähteillä, kuten aurinko- ja tuulivoimalla, jota ovat nopeasti laajennettavissa. Rahastolla on useita tästä kehityksestä hyötyviä sijoituksia, ja niitä on lisätty tarkastelukauden aikana.

Poliittinen ympäristö on hieman vaikeutunut EU-vaalien tulosten myötä, mutta odotamme vaikutusten jäävän lyhyellä aikavälillä vähäisiksi.

Yhdysvalloissa on alkanut presidentinvaalikampanja, joka voi aiheuttaa otsikoita ja jonkin verran heilahtelua myös ilmastopoliittikkaan. Ilmastopoliittikan täyskäännös vaikuttaa epätodennäköiseltä, koska voimassa olevia lakeja on hankala muuttaa ja valtaosa ilmastopaketista saa tukea myös republikaaneilta.

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 pitää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken