

Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa tai Islannissa, tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille. 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
8,98%	0,94%	-3,50%	-0,03%	24,71%	-	-

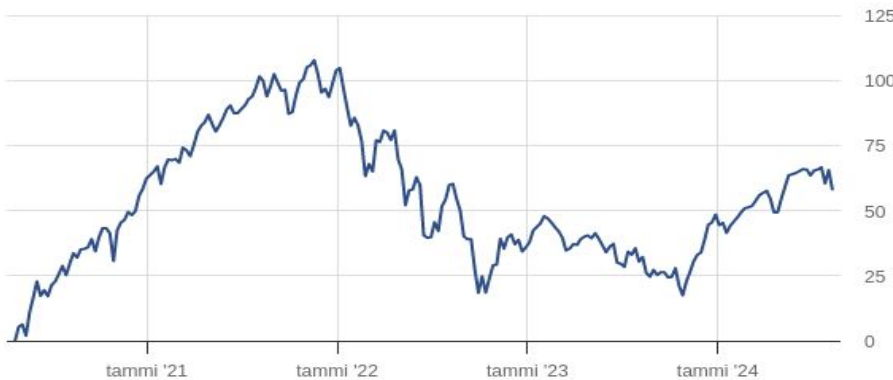
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	1,77%	-5,74%	-	-
Indeksi ²	3,74%	-4,20%	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet	98,61%	Ruotsi	55,36%
Korkoinstrumentit ja käteinen	1,39%	Tanska	18,24%
		Norja	17,60%
		Suomi	8,48%
		Muut	0,32%

31.07.2024

Rahasto kehittyi tarkasteluvartaalilla positiivisesti ja nousi 3,9 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli tarkastelukaudella vahvaa ja markkinaindeksi MSCI Nordic nousi 5,1 %. Kehitys oli vahvempaa kuin globaalilla MSCI World indeksillä, joka nousi 3,2 %. Tanskan laajapohjainen indeksi nousi 8,2 %, Ruotsin 2,4 %, Suomen 4,4 % ja Norjan 7,1 %.

Euroopassa nähdään merkkejä siitä, että talous on alkanut elpyä, ja työllisyys on vahvaa. Yhdysvalloissa vahva talous on johtanut siihen, että koronlaskujen oletetut ajankohdat ovat myöhentyneet loppuvuoteen. Euroopan keskuspankin ja Ruotsin keskuspankin koronlaskut ovat olleet tervetulleita. Niiden odotetaan tukevan sekä

Salkunhoitaja



Tore Marken

Alalla vuodesta: 1996. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2008 alkaen.

Pääluokka	
Riski	5
Kurssi	156,74 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,8%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	2 219 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	15.10.1998
Osuussarja aloitti	21.04.2020

Suurimmat omistukset

AAK AB	2,47%
Tryg A/S	2,46%
NKT A/S	2,35%
Skanska AB Class B	2,17%
Alm Brand A/S	1,93%
Fastighets AB Balder Class B	1,92%
AB Sagax Class B	1,85%
Schibsted ASA Class B	1,78%
Zealand Pharma A/S	1,76%
Stora Enso Oyj Class R	1,72%

taloutta että osakemarkkinoita.

Pohjoismaissa kuluttajien talouden ennustetaan kohentuvan vuoden aikana reaalityulojen kasvaessa, inflaation hidastuessa ja korkojen laskiessa. Myös yritysten tulospöytä näyttävät valoisammilta. Maailmantalouden pehmeää laskua odotetaan optimistisesti ja korkohuippu on takana, osakemarkkinoilla on nähty voimakasta elpymistä ja tulevaisuus näyttää valoisalta.

Olemme lisänneet AAK:ta ja vähentäneet SCA:ta. Positiivista tuottoa antoivat muun muassa AAK, Crayon ja Zealand Pharma. Samaan aikaan tuottoa ovat painaneet Chemometec, New Wave ja Nibe.

18.07.2024

Historiallinen tuottokehitys ei ole taatua 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](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbankenin pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken