

Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin Ruotsin osakemarkkinoilla. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksiin 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

16.05.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|-------|-------|---------|----------|-----------|
| 4,96% | 4,16% | 9,99% | 8,23% | 7,28% | - | - |

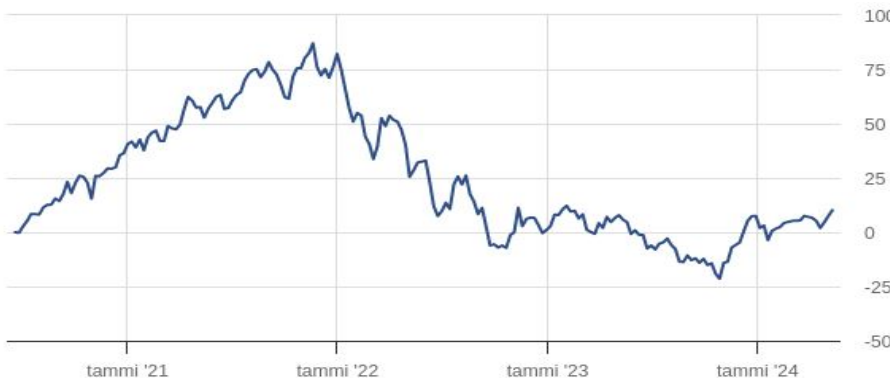
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | -12,47% | -12,15% | - | - |
| Indeksi ² | -5,01% | -5,36% | - | - |

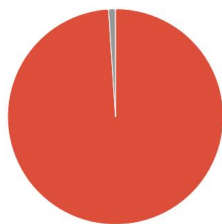
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross 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 98,97%
Korkoinstrumentit ja käteinen 1,03%

30.04.2024



Ruotsi 98,94%
Tanska 1,06%

30.04.2024

Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 1 %. Pörssivuoden 2023 vahvan lopun jälkeen ruotsalaiset pienyhtiöt aloittivat uuden vuoden varovaisemmin, mikä johtui pitkälti siitä, että pitkät korot kääntyivät jälleen nousuun syksyn jyrkän laskun jälkeen. Sopivasti ennen neljännesvuosiraporttien ilmestymistä tammikuun lopulla osakemarkkinat saivat uutta vauhtia ja itse asiassa nousivat loppujakson ajan, vaikka voitot olivatkin suurin piirtein odotusten mukaisia. Tärkeimpänä liikevoimana ovat koronlaskutoiveet, joita ruokkivat inflaation hidastuminen ja Yhdysvaltojen hyvänä jatkuva talouskasvu. Parasta suhteellista tuottoa vuosineljänneksen aikana antoivat Yubico, Tobii Dynavox ja Addnode.

Suurin negatiivinen vaikutus tuli Sinchistä, Bioarcticista ja Bicosta.

Ruotsalaisosakkeiden arvostuskertoimet ovat tällä hetkellä normaalin tienoilla, ja kurssinousuja pitäisi jatkossa tulla tulosten kohentuessa. Siksi uskomme, että markkinat kokonaisuudessaan pysyttelevät entisillä tasoilla siihen asti, että sijoittajat suuntavat katseet kohti vuotta 2025 ja

Salkunhoitaja



Christian Brunlid

Alalla vuodesta: 1997. Rahaston salkunhoitaja 02.05.2007 alkaen.

| | |
|----------------|---------------------|
| Pääluokka | |
| Riski | 5 |
| Kurssi | 219,44 (16.05.2024) |
| Kurssivaluutta | EUR |
| Kaupankäynti | Päivittäin |
| Total Rating™ | ★ |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Rahaston markkina-arvo | 1 586 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 21.11.1994 |
| Osuussarja aloitti | 17.06.2020 |

Suurimmat omistukset

| | |
|-----------------------------|-------|
| Boliden AB | 4,35% |
| Beijer Ref AB Class B | 4,09% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 3,37% |
| AB Sagax Class B | 3,14% |
| Skanska AB Class B | 2,94% |
| Securitas AB Class B | 2,69% |
| Addtech AB Class B | 2,50% |
| Castellum AB | 2,36% |
| Sdiatech AB Class B | 2,36% |
| Trelleborg AB Class B | 2,32% |

kirjaavat kasvavia voittoja ensi vuonna. Silti tässäkin skenaariossa on yhtiöitä, jotka tarjoavat potentiaalia hyvään kehitykseen myös aivan lähitulevaisuudessa.

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](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken