

Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sijoittaa pääasiassa suomalaisten pienten tai keskisuurten yritysten osakkeisiin, tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta tai markkinoista vähintään 50 % on Suomessa. Vastuullinen sijoittaminen on olennainen osa rahaston strategiaa. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Lisätietoa saatavilla rahastoestitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

15.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
4,51%	1,90%	-1,66%	-4,52%	12,14%	-	-

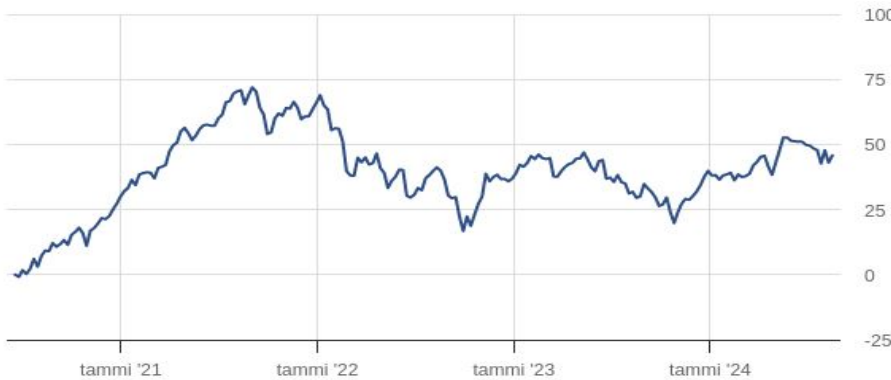
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	2,20%	-4,49%	-	-
Indeksi ²	0,90%	-4,67%	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

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

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet	94,69%	Suomi	100,00%
Korkoinstrumentit ja käteinen	5,31%		

31.07.2024

Rahasto kehittyi toisella kvartaalilla positiivisesti ja nousi noin 3,9 %. Markkinoilla vallinneeseen tunnelmaan vaikuttivat tuntuvasti keskuspankkien inflaationhillitsemistoiimiin kohdistuvat odotukset. Euroalueen keskuspankki laski korkoa ensimmäisen kerran kesäkuussa.

Yhdysvalloissa vahva talous ja itsepitäisenä jatkuva inflaatio ovat myöhentäneet syksyn ensimmäisen koronlaskun ounasteltua ajankohtaa. Molempien keskuspankkien odotetaan kuluvan vuoden aikana laskevan korkoaan vielä kerran tai kaksi. Yhdysvaltain talous jatkaa vahvana, euroalueen ostopäällikköindeksit osoittavat kasvua palvelusektorilla mutta supistumista valmistusteollisuudessa, erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Työllisyys on pysynyt hyvänä, joskin geopolittiset riskit aiheuttavat epävarmuutta. Rakennuslalla on Suomessa edelleen nähtävissä heikkouden merkkejä, mutta asuntolainatilastot osoittavat jonkinlaista nousua.

Salkunhoitaja



Jyrki Nyberg

Alalla vuodesta: 1998. Rahaston salkunhoitaja 01.03.2021 alkaen.

Pääloukka	
Riski	4
Kurssi	11,82 (15.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,85%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	64 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	10.10.2014
Osuussarja aloitti	17.06.2020

Suurimmat omistukset

Konecranes Oyj	8,06%
Metso Corp	7,90%
Stora Enso Oyj Class R	7,56%
Valmet Corp	6,12%
Orion Oyj Class B	4,64%
Kemira Oyj	4,56%
Qt Group PLC	3,84%
Kesko Oyj Class B	3,65%
Terveystalo PLC Ordinary Shares	3,53%
Cargotec Oyj Class B	2,94%

Toimialoista menestyi parhaiten tietotekniikka ja heikoiten päivittäistavara-kauppa. Neljä kohdeyritystä antoi positiivisen tulosvaroituksen ja kolme negatiivisen.

Rahaston uusia sijoituskohteita olivat muun muassa Aiforia Technologies, Elisa, Lindex, Orion, Pihlajalinna, Remedy Entertainment ja YIT. Samalla myytiin Dovre, Enersense ja Oma Säästöpankki.

Eniten rahastolle tuottivat Bittium, Kemira ja Cargotec, tulosta painoivat tuntuvimmin Metso, Kesko ja Kojamo.

Keskuspankkien aloittamat koronakulut ovat tukeneet taloutta ja osakemarkkinoita. Kuluttajien tilanteen odotetaan kohentuvan reaalityulojen noustessa ja korkojen laskiessa. Inflaatio on jo alkanut hidastua ja myös yritysten tulosodotukset ovat parantuneet, joten katsomme tulevaisuuteen optimistisesti.

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

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken