

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

16.07.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
6,37%	0,84%	-0,08%	4,43%	7,80%	-	-

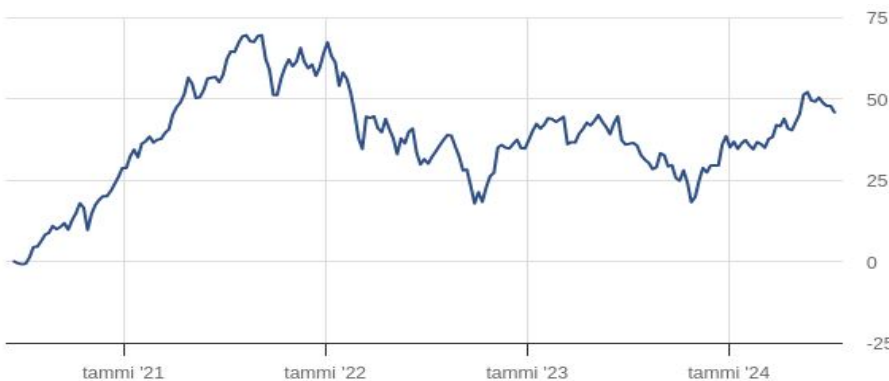
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	6,59%	-2,06%	-	-
Indeksi ²	4,55%	-2,60%	-	-

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	96,38%	Suomi	100,00%
Korkoinstrumentit ja käteinen	3,62%		

30.06.2024

Helsingin pörssin painorajoitettu yleisindeksi nousi tammi-maaliskuussa 0,3% yleisen pienyhtiöindeksin noustessa 0,8%. Markkinasentimenttiä ajoi vahvasti odotuksia sitkeämpi inflaatio ja keskuspankkien toimet. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankkien ensimmäiset koronlaskuodotukset siirtyivät keväältä kesälle. Samalla odotukset koronlaskujen määrästä ovat vähentyneet ja markkinakorot ovat nousseet. Talouden tila on säilynyt USA:ssa paljon vahvempana kuin Euroopassa, teollisuuden tilakin näyttää aavistuksen kohentuvan siellä. Myös Euroopassa talous näyttää pohjanneen. Työllisyys on säilynyt vahvana. Geopoliittiset riskit ovat läsnä aiheuttaen monenlaista epävarmuutta. Suomessa varsinkin rakentaminen on edelleen vaikeuksissa, mutta metsäteollisuudessa näkyy valoa – kunhan poliittiset lakot saadaan loppumaan.

Salkunhoitaja



Jyrki Nyberg

Alalla vuodesta: 1998. Rahaston salkunhoitaja 01.03.2021 alkaen.

Pääloukka	
Riski	4
Kurssi	12,03 (16.07.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimierintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,85%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	66 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	10.10.2014
Osuussarja aloitti	17.06.2020

Suurimmat omistukset

Stora Enso Oyj Class R	6,81%
Metso Corp	6,63%
Valmet Corp	5,70%
Kemira Oyj	5,55%
Kesko Oyj Class B	4,37%
Orion Oyj Class B	3,65%
Qt Group PLC	3,55%
Cargotec Oyj Class B	3,43%
Konecranes Oyj	3,31%
Terwestalo PLC Ordinary Shares	3,21%

Suomalaiset Pieniyhtiöt –rahasto tuotti tammi-maaliskuussa 2,5%, saman verran kuin vertailuindeksinsä. Sektoreista parhaiten tuotti teollisuustuotteet ja heikoiten kiinteistöt. Negatiivisia tulosvaroituksia antoi kolme salkkuyhtiötä. Rahasto osti salkkuunsa uutena Alma Median, Bioretecin, Detection Technologyn, Kemiran, Terveystalon sekä Tokmannin ja luopui seuraavista yrityksistä: Fiskars, Musti, Nokian Renkaat, Orion, Outokumpu, Raisio, Scanfil ja Tietoevry. Rahaston tuottoon positiivisimpina vaikuttivat Metso, Konecranes ja Harvia sekä negatiivisimpana Kojamo, Orion ja Kempower.

Keskuspankkien koronlaskut alkavat pian - tämä antaa tukea talouteen ja osakemarkkinoille. Kuluttajien asema paranee Suomessa tänä vuonna reaaliansioiden kasvaessa, inflaation hellittäessä ja korkojenkin laskiessa. Yritysten tulospäätökset paranevat myös. Tämä antaa valoa tulevaisuuteen!

08.04.2024

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