

Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan (mukaanlukien Balkanin ja Baltian maiden) osakemarkkinoille. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat. Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määrätellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyyli ja Ympäristö. 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
11,42%	0,80%	2,77%	10,99%	12,14%	-	-

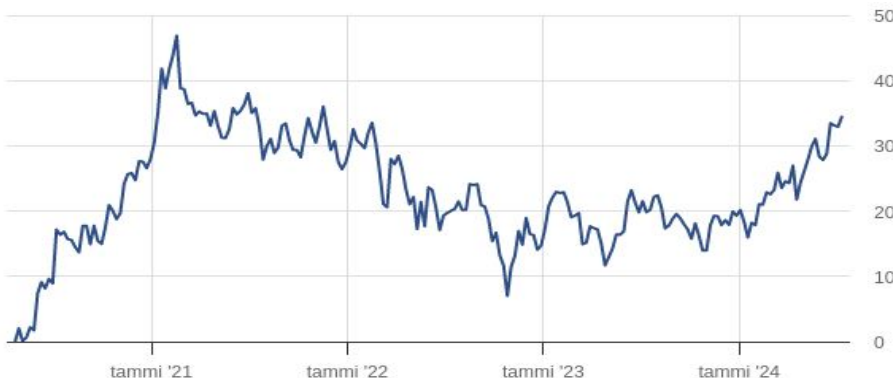
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	5,79%	-1,37%	-	-
Indeksi ²	6,27%	-1,48%	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Emerging Markets Index NTR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet	97,09%	Intia	23,82%
Korkoinstrumentit ja käteinen	2,91%	Kiina	20,60%
		Taiwan	16,09%
		Brasilia	7,36%
		Etelä-Korea	7,15%
		Etelä-Afrikka	6,66%
		Hongkong	4,23%
		Meksiko	3,67%
		Indonesia	3,60%
		Muut	6,82%

30.06.2024

Rahasto kehittyi vuoden viimeisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi 3,8 %. Neljänneksen aikana rahasto on kehittynyt positiivisesti ja nousi 2,7 %. Aasian markkinoilla on vallinnut pääosin positiivinen kehitys. Useat Aasian alueen keskuspankit ovat jatkaneet talouden tukemista pitämällä korkoja alhaisina ja toteuttamalla määrällistä keventämistä. Tämä on auttanut säilyttämään positiivisen sijoitusympäristön.

Salkunhoitaja



Lisa Synning

Alalla vuodesta: 2000. Rahaston salkunhoitaja 15.03.2016 alkaen.

Pääloukka	
Riski	4
Kurssi	40,09 (16.07.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★★
Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,8%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	1 549 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	25.11.1997
Osuussarja aloitti	21.04.2020

Suurimmat omistukset

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,10%
Tencent Holdings Ltd	9,23%
HDFC Bank Ltd	6,52%
MediaTek Inc	4,28%
Clicks Group Ltd	3,52%
Tata Consultancy Services Ltd	2,92%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,89%
Hindustan Unilever Ltd	2,82%
Samsung Electronics Co Ltd	2,79%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	2,43%

Teknologiaosakkeet ovat edelleen olleet vahvana kasvua liikkeellepanevana voimana, ja parhaiten rahastolle tuottaneita yhtiöitä ovat olleet taiwanilaiset puolijohdeyhtiöt TSMC ja Mediatek. Myös kiinalainen Internet-yhtiö Tencent tuotti hyvin toivuttuaan videopeljä koskevista sääntelyehdotuksista joulukuussa ja julkisti lisäksi vahvan kvartaaliraportin. Myös intialainen Indus Towers vaikutti osaltaan rahaston tuottoon. Suurin negatiivinen vaikutus kehitykseen oli intialaisella HDFC Bankilla. Kasvu ja kannattavuus olivat aiemmin hyviä, mutta nyt HDFC-integraation jälkeen tuottoasteissa ja lainauksessa on koettu takaiskuja. Myös kiinalainen vakuutusyhtiö AIA ja brasilialainen pörssioperaattori B3 ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Rahaston uusia omistuksia ovat Samsung Electronics ja HDFC Life.

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