

Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (B1 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

16.07.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
11,64%	0,45%	1,65%	10,18%	24,23%	-	-

Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	7,19%	-5,30%	6,79%	9,31%
Indeksi ²	10,39%	-2,61%	8,06%	9,78%

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	99,07%	Ruotsi	54,86%
Korkoinstrumentit ja käteinen	0,93%	Norja	18,58%
		Tanska	17,04%
		Suomi	9,19%
		Muut	0,34%

30.06.2024

Rahasto kehittyi tarkasteluvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 6 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja markkina kokonaisuutena nousi 7 % (MSCI Nordic). Neljänneistä hallitsi Yhdysvaltain talous, joka on pysynyt huomattavan vahvana. Euroopassakin merkit viittaavat siihen, että talous on alkanut elpyä ja työllisyys on vahvaa. Hyvän taloustilanteen myötä odotukset siitä, milloin Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien koronlaskut tulevat, ovat lykkäytyneet keväästä kesään. Tulevien koronlaskujen odotetaan tukevan taloutta ja osakemarkkinoita. Pohjoismaissa kuluttajien taloustilanteen ennustetaan kohentuvan vuoden mittaan reaalityulojen kasvun,

Salkunhoitaja



Tore Marken

Alalla vuodesta: 1996. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2008 alkaen.

Pääluokka	
Riski	5
Kurssi	140,12 (16.07.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	1,6%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei

Rahaston markkina-arvo	2 207 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	15.10.1998
Osuussarja aloitti	17.01.2022

Suurimmat omistukset

AAK AB	2,56%
NKT A/S	2,28%
AB Sagax Class B	1,95%
Skanska AB Class B	1,92%
Alm Brand A/S	1,92%
Stora Enso Oyj Class R	1,91%
Schibsted ASA Class B	1,88%
Tryg A/S	1,86%
Zealand Pharma A/S	1,81%
Castellum AB	1,80%

inflaation laantumisen ja korkojen laskun ansiosta. Myös yritysten tulospäivitykset näyttävät valoisammilta ja tulevaisuus lupaavalta. Maailmantalouden pehmeää laskua ympäröivän optimismin ja nyt takana olevan korkohuipun myötä osakemarkkinat ovat osoittaneet voimakasta elpymistä lokakuusilta pohjilta.

Teimme vuosineljänneksen aikana lisäsijoituksia sellaisiin yrityksiin kuten Sweco, Cargotec ja NCC.

Hyvin tuottaneita yrityksiä olivat Zealand Pharma, Norwegian ja Harvia. Kuitenkin Nordic Semiconductor, Kempower ja Sinch ovat valitettavasti vaikuttaneet tuottoon negatiivisesti.

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. Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken