

Handelsbanken Global Digital (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa sellaisten yritysten osakkeisiin joihin digitalisointi sijoitusteeman oletetaan vaikuttavan positiivisesti. Sijoitukset tehdään maailmanlaajuisesti jonka vuoksi rahastolla on valuuttaposiitiota. Digitalisaatio sijoitusteemana voi kattaa useita toimialoja ja alueita, rahasto sijoittaa muun muassa tietotekniikka- ja viestintäpalveluihin. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

31.05.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
13,78%	-2,30%	1,26%	0,63%	29,25%	-	-

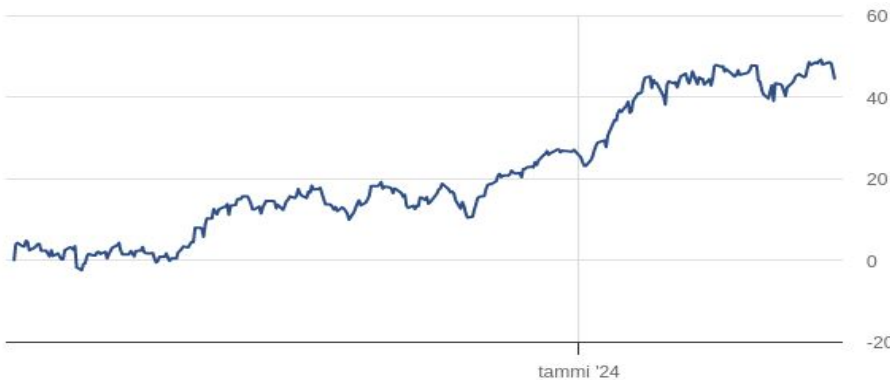
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	-	-	-	-
Indeksi ²	-	-	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssi-arvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened DM Technology 5% Cap Index NTR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkunhoitaja

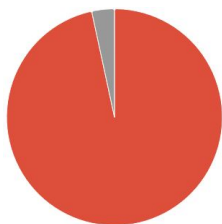


Niklas Lundin

Alalla vuodesta: 1989. Rahaston salkunhoitaja 01.02.2023 alkaen.

Pääluokka	
Riski	5
Kurssi	14,45 (31.05.2024)
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	623 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	01.02.2023
Osuussarja aloitti	01.02.2023

Salkku



Osakkeet	96,61%
Korkoinstrumentit ja käteinen	3,39%

30.04.2024

Yhdysvallat	80,57%
Japani	3,61%
Hollanti	3,04%
Saksa	2,82%
Taiwan	2,24%
Kanada	2,09%
Ruotsi	1,92%
Iso-Britannia	1,50%
Ranska	1,28%
Muut	0,93%

30.04.2024

Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 7 %. Osakemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Huolimatta siitä, että inflaatio on osoittautunut vuoden alussa arvioitua sitkeämmäksi, talous on jatkanut vahvaa kehitystä ja taantumalta on vältytty. Markkinat hinnoittelevat edelleen koronlaskuja vuoden 2024 jälkipuoliskolle. Teknologia ja digitalisaatioteema ovat kehittyneet vahvasti tekoälyn vetäminä, ja tekoälykehityksestä hyötyvät yritykset ovat menestyneet hyvin.

Suurimmat omistukset

NVIDIA Corp	7,46%
Alphabet Inc Class A	6,03%
Broadcom Inc	5,46%
Meta Platforms Inc Class A	5,39%
Microsoft Corp	5,11%
Apple Inc	4,40%
ServiceNow Inc	2,97%
ASML Holding NV	2,94%
Mastercard Inc Class A	2,78%
SAP SE	2,72%

Rahastolle ovat tuottaneet hyvin muun muassa Nvidia, TSMC, ASML ja Broadcom, jotka kaikki hyötyvät tekoälykehityksestä. Lisäksi ReposiTrak-omistus on noussut voimakkaasti tilauskannan vahvan kehityksen ansiosta. Myös suoratoistoyhtiöt Spotify, Netflix ja Storytel ovat kehittyneet hyvin, kun käyttäjiä on tullut lisää ja kannattavuus parantunut.

Vuosineljänneksen aikana rahastoon on otettu Meta, Comcast ja pienempiä positioita muutamista ohjelmistoyrityksistä. Myös japanilainen IT-konsulttiyritys Nomura Research Institute otettiin salkkuun. Altus, Etsy ja Oracle myytiin.

Negatiivista vaikutusta tuli Surgical Sciencestä, joka viimeisimmässä neljännesvuosiraportissaan ei yltänyt odotuksiin, kun kysyntä osalla loppumarkkinoita oli heikkoa. Adobe menestyi heikosti vahvan edellisvuoden jälkeen, kun markkinat alkoivat yhtiön neljännesvuosikatsauksen jälkeen huolestua tekoälyyn liittyvästä kilpailutilanteesta.

Käynnissä oleva tekoälyn nopea kehittyminen vaikuttaa edelleen digitalisaatioteeman yhtiöihin, kuten aiemminkin kvartaaleilla. Vaikutus tuntuu eri segmenteillä eri laajuudessa, mutta uskomme, että menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät osoittamaan etuja omissa tekoälystrategioissaan.

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 pitää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken