

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 sijoitusteeman 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

15.08.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|--------|-------|---------|----------|-----------|
| 23,46% | 5,73% | -1,94% | 6,67% | 39,25% | - | - |

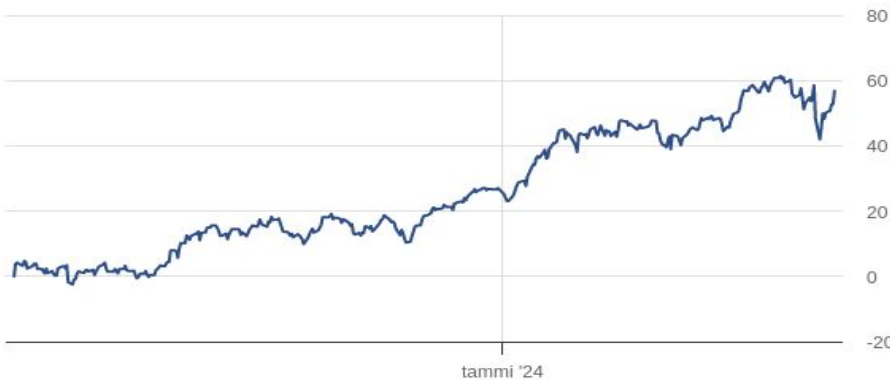
Keskimääräinen tuotto

| 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



Salkku



| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| Osakkeet | 98,45% | Yhdysvallat | 80,82% |
| Korkoinstrumentit ja käteinen | 1,55% | Japani | 3,41% |
| | | Saksa | 3,23% |
| | | Hollanti | 3,08% |
| | | Taiwan | 2,35% |
| | | Kanada | 2,12% |
| | | Ruotsi | 1,88% |
| | | Iso-Britannia | 1,64% |
| | | Muut | 1,47% |

31.07.2024

Rahasto kehittyi tarkasteluvartaalilla positiivisesti ja nousi 9,9 %. Osakemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä digitalisaatio ja tekoäly teeman nosteessa. Erityisesti ovat hyötynneet ne yritykset, jotka jo pystyvät osoittamaan tekoälyperäistä liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti saaneensa inflaation hallintaan, ja markkinat hinnoittelevat nyt sitä, että koronlaskuja nähdään vielä loppuvuodesta.

Positiivista tuottoa antoivat jälleen laitteisto- ja puolijohdeyritykset, kuten Nvidia, TSMC, Apple, Broadcom ja Arista, jotka kaikki hyötyvät tekoälyinfrastruktuurin laajentamisesta.

Salkunhoitaja



Niklas Lundin

Alalla vuodesta: 1989. Rahaston salkunhoitaja 01.02.2023 alkaen.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pääluokka | |
| Riski | 5 |
| Kurssi | 15,68 (15.08.2024) |
| 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 | 1 011 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 01.02.2023 |
| Osuussarja aloitti | 01.02.2023 |

Suurimmat omistukset

| | |
|----------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | 7,04% |
| Broadcom Inc | 7,02% |
| Apple Inc | 6,58% |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,60% |
| Alphabet Inc Class A | 5,46% |
| Microsoft Corp | 4,89% |
| SAP SE | 3,18% |
| Intuit Inc | 3,17% |
| ServiceNow Inc | 3,04% |
| ASML Holding NV | 3,03% |

Myös Alphabetin kaltaiset yhtiöt ennakoivat jatkuvaa vahvaa kysyntää pilvipalveluilleen, jotka mahdollistavat generatiivisen tekoälyn integroinnin asiakkaiden IT-infrastruktuuriin. Rahasto osallistui neljänneksen aikana Raspberry Pin listautumisantiin. Yhtiö kehittää ja myy pienehköjä tietokoneita kotikäyttöön ja teollisuuslaitteisiin integroitaviksi. Model N:n ja Powerschoolin osakkeista saatiin tarkastelukvartaalilla lunastustarjoukset ja ne myytiin kaikki. Myös Adobesta, Salesforcesta ja muutamasta muusta osakkeesta luovuttiin.

Ohjelmistoyrityssektorilla on nähty negatiivista kehitystä, joka on selitettävissä sillä, että tekoälyinvestoinnit kilpailevat asiakkaiden IT-budjeteista. Vaikutusta on myös heikentyneellä taloustilanteella ja korkeammilla koroilla sekä pidentyneillä myyntisykleillä. Uskomme, että vertikaalisilla ohjelmistoyrityksillä, jotka tarjoavat palveluitaan tietyille rajatulle segmentille, on paremmat edellytykset menestyä nykyisessä ympäristössä. Esimerkkinä näistä on Tyler Technologies, jolla on asiakkaita julkisella sektorilla ja siten potentiaalia suoriutua paremmin.

Käynnissä oleva nopea tekoälykehitys vaikuttaa digitalisaatioteeman yhtiöihin edelleen, kuten aiemminkin kvartaaleilla. Vaikutuksen intensiteetti vaihtelee toimialoittain ja yhtiöittäin, mutta menestyjiä ovat uskoaksemme ne, jotka pystyvät osoittamaan etuja omista tekoälystrategioistaan.

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. Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken