

Handelsbanken Global Impact (A1 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa maailman osakemarkkinoille. Siten rahastolla on myös valuuttariski näille markkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminnalla, tuotteilla tai palveluilla arviomme mukaan on tai voidaan odottaa olevan myönteinen vaikutus yhteen tai useampaan YK:n hyväksymästä 17 Global Goals in Agenda 2030 -tavoitteesta. TEMA-attisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Muutos antaa teema-alueella toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Rahasto on EU-asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.

Kehitys

14.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
10,96%	1,25%	-4,22%	0,53%	-	-	-

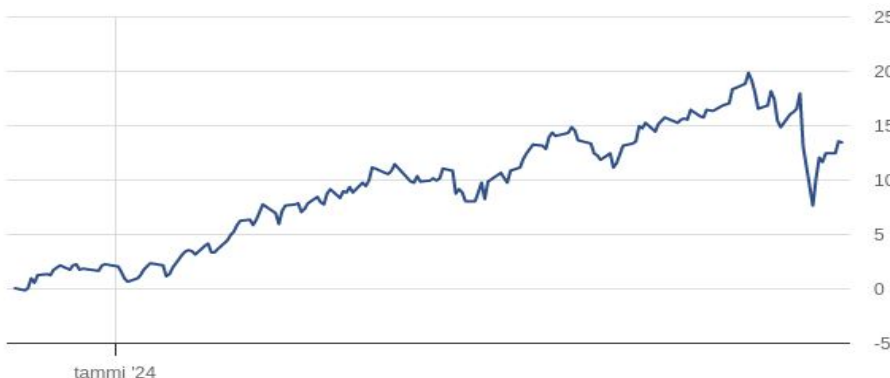
Keskimääräinen tuotto

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

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Global 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	96,56%	Yhdysvallat	59,45%
Korkoinstrumentit ja käteinen	3,44%	Iso-Britannia	8,16%
		Taiwan	6,20%
		Japani	5,79%
		Ranska	3,12%
		Tanska	2,71%
		Intia	2,65%
		Brasilia	2,08%
		Etelä-Korea	2,01%
		Muut	7,82%

31.07.2024

31.07.2024

Rahaston positiivinen kehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä ja salkun arvo nousi 6 %, pääosin osakekurssimuutosten ansiosta. Ruotsin kruunun vahvistuminen rahaston kannalta tärkeitä Japanin jeniä ja Yhdysvaltain dollaria vastaan kuitenkin jonkin verran heikensi kruunumääristä tuottoa.

Samat liikkeellepaneavat voimat, jotka vaikuttivat ensimmäisellä neljänneksellä, vaikuttivat edelleen myös toisella. Tekoälyyn rakenteellisesti kytkeytyvät osakkeet

Salkunhoitaja



Kristoffer Eklund

Alalla vuodesta: 2008. Rahaston salkunhoitaja 01.12.2023 alkaen.

Pääluokka	
Riski	4
Kurssi	11,34 (14.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	

Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	1,5%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei

Rahaston markkina-arvo	15 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	01.12.2023
Osuussarja aloitti	01.12.2023

Suurimmat omistukset

Apple Inc	8,25%
Microsoft Corp	8,15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,63%
UnitedHealth Group Inc	3,92%
Eli Lilly and Co	3,45%
Schneider Electric SE	3,02%
Iron Mountain Inc	2,88%
Hologic Inc	2,78%
Intuit Inc	2,72%
Novo Nordisk A/S Class B	2,62%

menestyivät edelleen muita paremmin. Rahaston kohdeyhtiöistä TSMC lukeutuu tästä kehityssuunnasta hyötyviin. TSMC myös tuotti eniten päättyneellä kvartaalilla. Apple esitteli ensimmäiset selkeästi käyttäjälähtöiset tekoälytuotteensa, joissa keskitytään vahvasti käyttäjien henkilökohtaisen datan suojaamiseen verraten pienillä ratkaisuilla, jotka usein toimivat käyttäjien laitteissa. Myös Apple ja Alibaba vaikuttivat tuottoon positiivisesti.

Mikrolainayhtiö ASA International antoi kuitenkin kaikkein parhaan tuoton, joskin pienen position vaikutus salkun tuottoon jäi vähäiseksi.

Kohdeyhtiöistä heikoiten suoritti Wise, jonka tulevaisuudennäkymät eivät yltäneet markkinoiden odotuksiin. Uskomme, että Wisellä on oman maidenvälisen maksuinfrastruktuurinsa ansiosta erittäin hyvät edellytykset vähentää kustannuksia, tehdä maksujen suorittamien asiakkaille helpommaksi ja tarjota osakkeenomistajille hyvää tuottoa.

Rahasto sijoitti tarkastelukvartaalilla useisiin uusiin yhtiöihin. Tobii Dynavox on ruotsalainen lääketieteellisen teknologian yritys, joka tarjoaa kommunikointiin kehittyneitä apuvälineitä, joissa hyödynnetään silmäohjausta, äänen generointia ja symbolikieliä. Yhtiöllä on tarjota myös opettajien käyttöön tarkoitettu koulutusalausta. Yritys on markkinajohtaja ja sen tuotteita käyttävät henkilöt, joilla on esimerkiksi selkäydinvamma, ALS tai jotka ovat autismin kirjolla. Arvioiden mukaan 50 miljoonaa ihmistä tarvitsee omaan kommunikointiinsa apuvälineitä, mutta vain kahdella prosentilla on käytännössä mahdollisuus saada niitä.

Lisäksi salkkuun on otettu talouteen osallistamisen teemaan espanjalainen BBVA ja energiatehokkuusteemaan japanilainen JR Central ja saksalainen Infineon.

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