

Handelsbanken Global Impact (A9 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. TEMAattisella 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

16.07.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
17,69%	2,56%	4,06%	10,46%	-	-	-

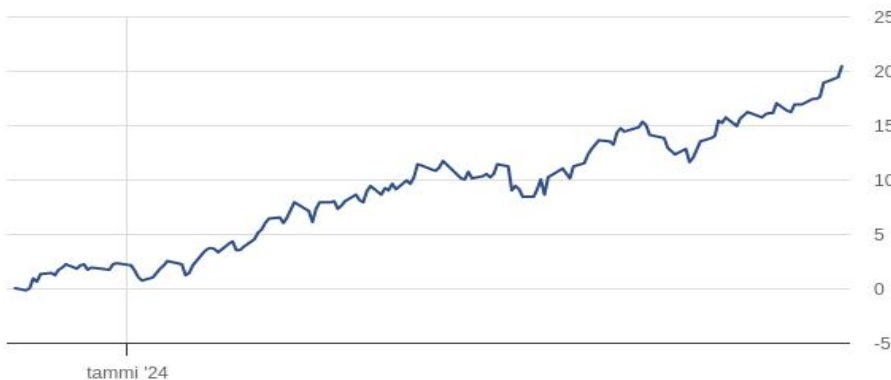
Keskimääräinen tuotto

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	95,68%	Yhdysvallat	59,81%
Korkoinstrumentit ja käteinen	4,32%	Iso-Britannia	8,48%
		Taiwan	6,45%
		Japani	5,21%
		Tanska	3,25%
		Ranska	3,16%
		Intia	3,13%
		Espanja	1,84%
		Hollanti	1,68%
		Muut	6,98%

30.06.2024

30.06.2024

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli rahaston ensimmäinen täysi kvartaali ja toi noin 11 prosentin positiivisen tuoton.

Vaikka jakso tarjosi yleensä hyviä tuottoja, tekoäly on dominoinut markkinoita, ja teemaan liittyvät yhtiöt ovat yleensä ylituottaneet.

Rahaston sijoitukset markkinoiden johtavaan puolijohdevalmistajaan TSMC:hen ja Iron Mountainiin, joka on maailmanlaajuisesti johtava tallennus- ja tiedonhallintayritys,

Salkunhoitaja



Kristoffer Eklund

Alalla vuodesta: 2008. Rahaston salkunhoitaja 01.12.2023 alkaen.

Pääluokka	
Riski	4
Kurssi	12,04 (16.07.2024)
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	15 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	01.12.2023
Osuussarja aloitti	01.12.2023

Suurimmat omistukset

Microsoft Corp	8,76%
Apple Inc	8,17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,17%
Eli Lilly and Co	4,13%
UnitedHealth Group Inc	3,49%
Novo Nordisk A/S Class B	3,11%
Schneider Electric SE	3,03%
Intuit Inc	2,78%
Hologic Inc	2,55%
Iron Mountain Inc	2,54%

kehittyivät positiivisesti. Tämä ei kuitenkaan kompensoinut Nvidian alipainon negatiivista vaikutusta, joka lähes kaksinkertaistui vuosineljänneksen aikana. Positiivista tuottoa antoivat muun muassa vakuutusyhtiö Palomar ja vesi-infrastruktuurijakelija Core & Main.

Palomar on erikoistunut tarjoamaan maanjäristysvakuutuksia, eli toimii segmentillä, jossa kilpailu ei ole historiallisesti ollut kovaa, mikä on mahdollistanut sekä kannattavan kasvun että samalla paremman suojantarjoamisen asiakkaille. Hajauttamisen kautta yhtiö tarjoaa nyt myös vakuutuksia muun muassa tulvien ja hurrikaanien aiheuttamiin vahinkoihin sekä satovahinkoihin. Tällaisten luonnonilmiöiden aiheuttamien vahinkojen odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä ja niin myös suojautumisen tarpeen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiö raportoi odotettua paremmin ja tulevaisuudennäkymät ovat positiivisia.

Core & Main jakelee ratkaisuja ja tuotteita ennen kaikkea vesi-infrastruktuuriin, ja infrastruktuurille asetetaan yhä enemmän vaatimuksia muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Tällä hetkellä myös Yhdysvalloissa on käynnissä mittavia infrastruktuuriprojekteja, jotka tukevat yhtiön kasvua. Myös Core & Main julkisti positiivisen raportin.

Olemme ottaneet rahastoon meksikolaisen Grupo Rotoplasin, jonka toiminta liittyy maan vesi-infrastruktuuritarpeisiin. Lisäksi otimme mukaan lämmitys- ja ilmanvaihtoalalla toimivat amerikkalaisyhtiöt Trane ja Carrier.

Salkusta ei ole myyty yhtään omistusta.

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