

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (B1 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pienyrityksiin, mutta myös Kanadan ja Meksikon osakemarkkinoille. Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on oltava yhteneväinen niiden tekijöiden kanssa, joiden arvioimme vaikuttavan osakkeen hyvään kurssikehitykseen. Arvioimme myös yrityksen avainlukuja, kuten esim. tuloksen kasvua verattuna markkinoiden odotuksiin. Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyyli ja Ympäristö. 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 |
|-------------|----------|-------|-------|---------|----------|-----------|
| - | 5,82% | 4,17% | 4,60% | - | - | - |

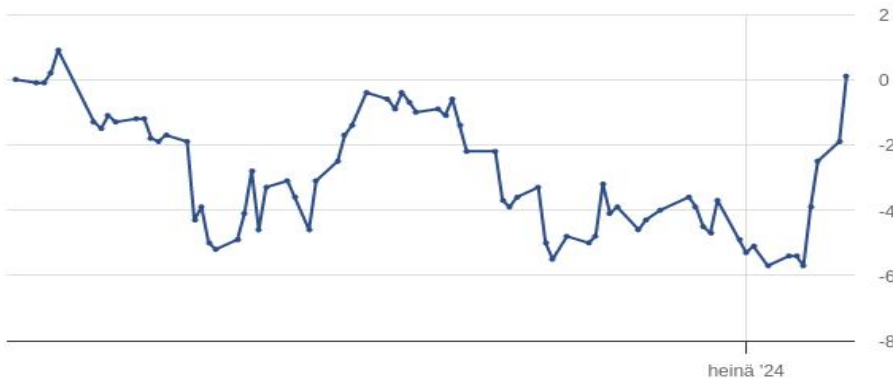
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | 8,09% | -0,36% | 8,55% | 10,72% |
| Indeksi ² | 10,43% | 1,95% | 9,27% | 10,45% |

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened USA Small 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 | 95,82% | Yhdysvallat | 89,55% |
| Korkoinstrumentit ja käteinen | 4,18% | Kanada | 7,77% |
| | | Iso-Britannia | 2,68% |

30.06.2024

30.06.2024

Rahasto kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja nousi runsaat 11 %. Positiivinen tunnelma osakemarkkinoilla jatkui. Nousut johtuivat ensisijaisesti Yhdysvaltain vahvana jatkuneesta taloudesta ja kotimaisesta teollisuudesta sekä monien teknologiayritysten, erityisesti generatiivisen tekoälyn parissa toimivien, vahvasta tuotosta. Myös kuluttajayritykset jatkoivat vahvoina. Samaan aikaan osakemarkkinat ottivat edelleen huomioon Yhdysvaltain keskuspankin signaalit siitä,

Salkunhoitaja



Rikard Forssmed

Alalla vuodesta: 2001. Rahaston salkunhoitaja 01.10.2022 alkaen.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pääluokka | |
| Riski | 5 |
| Kurssi | 10,00 (16.07.2024) |
| Kurssivaluutta | EUR |
| Kaupankäynti | Päivittäin |
| Total Rating™ | |
| Minimimerkintäsumma | - |
| Kuukausisäästäminen | - |
| Kaupankäynti Internetissä | Ei |
| Hallinnointipalkkio | 1,5% |
| Merkintämaksu | 0% |
| Lunastuspalkkio | 0% |
| Voi sisällyttää vakuutukseen | Ei |
| Rahaston markkina-arvo | 1 114 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 07.12.2018 |
| Osuusarja aloitti | 21.03.2024 |

Suurimmat omistukset

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Carlisle Companies Inc | 2,89% |
| Clean Harbors Inc | 2,84% |
| Jack Henry & Associates Inc | 2,78% |
| Core & Main Inc Class A | 2,75% |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2,68% |
| Service Corp International | 2,68% |
| MSA Safety Inc | 2,67% |
| Tradeweb Markets Inc | 2,58% |

että ohjauskoron laskemista ollaan valmiita aloittamaan ja inflaatio on hallinnassa. Rahaston tuottoa tuki voimakas kehitys suurimmassa osassa teollisuusyrityksiä, kuten Core & Main, Kadant ja Carlisle. Myös useat teknologia-alan yritykset, kuten Cyberark ja Napco Security, kehittyivät hyvin. Rahaston pienimpiin kohdeyhtiöihin kuuluva Repositrak nousi jyrkästi vuosineljänneksen aikana, kun tilauksia tuli vahvasti sisään. Tuottoa heikensivät muun muassa ATS Corp, Planet Fitness ja Darling Ingredients. Kaksi jälkimmäistä myytiin kokonaisuudessaan vuosineljänneksen aikana. Päättyneellä kvartaalilla otettiin salkkuun useita uusia kohdeyrityksiä, muun muassa Alarm.com, Alamo Group ja Q2 Holdings. Myytyjen joukossa olivat Etsy, AMN Healthcare ja Tripadvisor. Rahasto omistaa edelleen laatuyhtiöitä, jotka hyötyvät rakenteellisesti vahvoista teemoista, kuten tuotannon takaisin tuomisesta, automaatiosta ja digitalisaatiosta.

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