

Handelsbanken Finland Småbolag

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 9,65% | 0,53% | 0,87% | 1,45% | 5,89% | 59,13% | 181,70% |

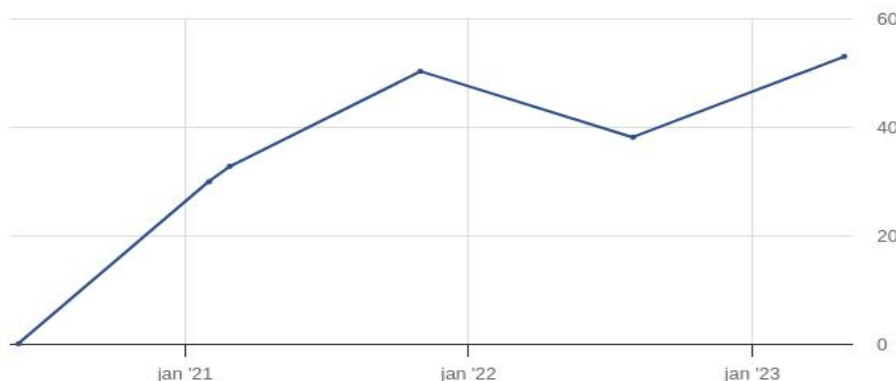
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Fond ¹ | 8,79% | 0,83% | 9,60% | 10,78% |
| Index ² | 7,62% | 1,12% | 8,32% | 10,77% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Finland Small Cap Index NI. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



| | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Aktier | 96,38% | Finland | 100,00% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 3,62% | Senast uppdaterad: 2024-06-30 | |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg drygt 2% i SEK. Marknadssentimentet påverkades starkt av förväntningarna på centralbankernas åtgärder för att hantera inflationen. I euroområdet genomförde centralbanken den första räntesänkningen i juni. I USA har den starka ekonomin och den ihållande inflationen skjutit fram förväntningarna på den första räntesänkningen till hösten. Båda centralbankerna förväntas genomföra ytterligare en eller två räntesänkningar under året. Den amerikanska ekonomin har fortsatt att vara robust, medan euroområdets inköpschefsindex visar på tillväxt inom tjänstesektorn men krympande för tillverkningsindustrin, särskilt i Tyskland och Frankrike. Sysselsättningen har hållit sig stark, men geopolitiska risker skapar osäkerhet. Byggsektorn i Finland visar

Förvaltare



Jyrki Nyberg

Har varit i branschen sedan 1998.
Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 133,89 (2024-07-12) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |

| | |
|----------------------|-------|
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,7% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondförmögenhet | 744 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-10-10 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-10 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Finland (Finland) lades samman med Handelsbanken Finlandsfond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|------------------------|-------|
| Stora Enso Oyj Class R | 6,81% |
| Stora Enso Oyj Class R | 6,81% |
| Stora Enso Oyj Class R | 6,81% |
| Stora Enso Oyj Class R | 6,81% |
| Metso Corp | 6,63% |
| Metso Corp | 6,63% |
| Metso Corp | 6,63% |
| Metso Corp | 6,63% |
| Valmet Corp | 5,70% |
| Valmet Corp | 5,70% |

fortfarande tecken på svaghet, men bolånestatistiken visar en viss ökning.

Informationsteknologi var den sektor som presterade bäst, medan dagligvaror var den svagaste. Fyra portföljbolag gav positiva vinstvarningar medan tre gav negativa.

Fonden gjorde nya investeringar i företag som Aiforia Technologies, Elisa, Lindex, Orion, Pihlajalinna, Remedy Entertainment och YIT. Samtidigt avyttrades Dovre, Enersense och Oma Säästöpanki.

Bittium, Kemira och Cargotec bidrog mest positivt till fondens avkastning medan Metso, Kesko och Kojamo hade störst negativ påverkan.

Räntesänkningarna från centralbankerna som inletts har verkat stödjande för både ekonomin och aktiemarknaden. Situationen för konsumenterna i Finland förväntas förbättras med stigande realinkomster och sjunkande räntor. Inflationen har redan börjat dämpas och företagets vinstförväntningar har också förbättrats så vi ser ljus på framtiden.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på [handelsbanken.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken