

Handelsbanken Euro Korko

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa valtioiden ja yritysten liikkeellelaskemiin euromääräisiin korkopapereihin. Sijoitukset tehdään siten, että korkosijoitusten keskimääräinen jäljelläoleva juoksuaika on korkeintaan yksi vuosi. Arvopapereiden luottoluokituksen on ostohetkellä oltava vähintään tasoa investment grade (BBB- tai parempi) Standard & Poorsin mukaan tai Baa3 Moodysin asteikolla. Rahasto voi myös sijoittaa arvopapereihin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta, jos arvioimme niiden luokituksen olevan edellämainitulla tasolla. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

20.05.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
1,57%	0,10%	0,37%	1,03%	4,44%	4,00%	2,75%

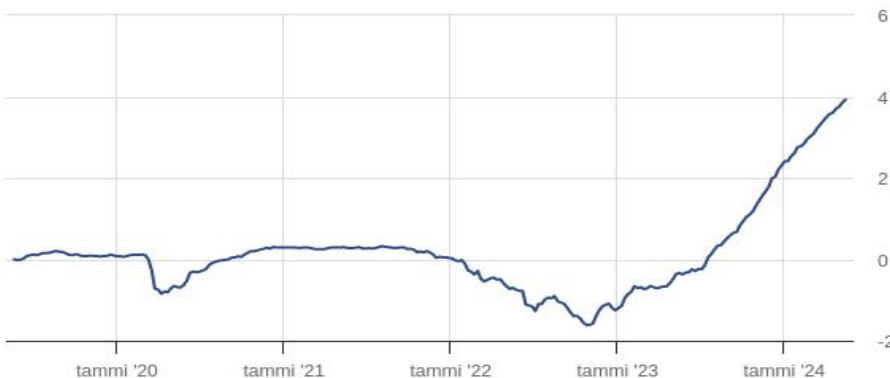
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	2,20%	1,14%	0,73%	0,25%
Indeksi ²	2,69%	1,60%	0,78%	0,31%

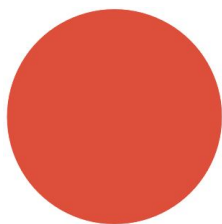
¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssi-arvosta

² Vertailuindeksi: Solactive European 3M Interbank Money Market Index. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Korkoinstrumentit ja käteinen 100,00%
30.04.2024

Ruotsi	40,32%
Suomi	19,14%
Tanska	13,15%
Yhdysvallat	8,67%
Italia	7,50%
Sveitsi	3,26%
Ranska	3,24%
Espanja	3,18%
Hollanti	2,29%

30.04.2024

Rahasto kehittyi positiivisesti ja nousi 1 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana euron vahvistuessa. Jaksolla on saatu vahvoja makrotalouslukuja Yhdysvalloista ja hieman heikompia Euroopasta. Markkinanäkemyistä tulevista koronlaskuista on tarkistettu sen suhteen, kuinka monta ja milloin niitä voi tulla, mikä on aiheuttanut korkojen lievää nousua. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti rahaston tuottoon. Tästä huolimatta riskisentimentti on pysynyt vahvana vuosineljänneksen aikana osakemarkkinoiden nousun ja korkoerojen kaventumisen myötä, mikä on ollut

Salkunhoitaja



Klas Wennerstein

Alalla vuodesta: 2014. Rahaston salkunhoitaja 01.04.2023 alkaen.

Pääluokka	Korkorahasto
Riski	1
Kurssi	203,05 (20.05.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	0,2%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä
Rahaston markkina-arvo	144 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	26.09.2014 ¹
Osuussarja aloitti	26.09.2014

¹ Rahaston tuottohistoria ennen aloituspäivää perustuu Sijoitusrahasto Handelsbanken Euro Koron (Suomi) tuottoon, joka sulautui 26. syyskuuta 2014 Handelsbanken Euro Korko -rahastoon (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Handelsbanken Fonder AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.

Suurimmat omistukset

Cash Offset	6,49%
Italy (Republic Of) 0%	4,78%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.378%	4,19%
Rikshem AB 1.25%	4,17%
Aktia Bank plc 4.897%	4,17%
Scania CV AB 2.25%	4,16%
Hexagon AB 0%	3,46%
Sagax AB 0%	3,45%
Swedish Orphan Biovitrum AB 0%	3,41%
Hexagon AB 0%	3,41%

positiivista rahaston kehitykselle. Liikkeeseenlaskuaktiivisuus on ollut vilkasta erityisesti pidemmällä maturiteeteilla ja korkeamman luottoluokituksen segmentillä. Eniten rahastolle ovat tuottaneet yrityslainat ja niistä pankkien liikkeeseen laskemat vaihtuvakorkoiset velkakirjat, jotka ovat kehittyneet vahvimmin vuosineljänneksen aikana nähdyn korkoliikkeen myötä. Samassa teemassa kuitenkin rahaston duraatiopositiolla oli myös suurin negatiivinen vaikutus tuottoon.

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