

Handelsbanken Aktiv 50

Fondet er et aktivt forvaltet kobinasjonsfond og investerer i rentefond, aksjefond og alternative investeringer. Avhengig av markedssituasjonen varierer aksjene. Andelen aksjer i fondet kan variere mellom 30-70 %, renten kan variere mellom 20-60 % mens andelen alternative investeringer kan variere mellom 0-20 %. Fondet investerer hovedsakelig i fond i Handelsbanken, men også i fond forvaltet av andre fondsselskaper. For gjeldende fordeling, se Porteføljefordeling nedenfor. Fondet selges kun på det norske markedet. Fondets basisvaluta er norske kroner. For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

31.10.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
12,86%	-0,40%	0,93%	1,93%	18,69%	40,34%	-

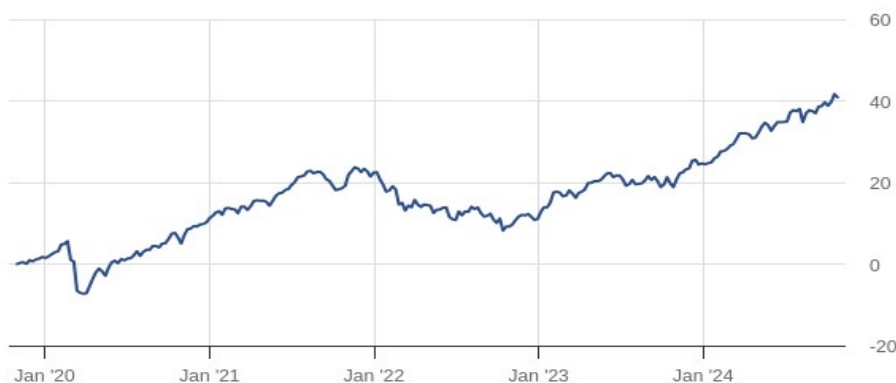
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,37%	5,48%	7,27%	-
Indeks ²	13,22%	6,47%	7,69%	-

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: SIX SRI Nordic 200 Net Index (4,6875%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%), Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (1,5625%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index Index TR (6,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%). Informasjonen i tabellen viser den til enhver tid gjeldende referanseindeksen. Dersom fondet tidligere har hatt andre referanseindekser, finnes denne informasjonen i fondets årsrapport.

Fem års utvikling



Porteføljen



Aksjer	54,90%	Norge	36,45%
Kontanter og rentebærende papirer	40,10%	USA	29,82%
Alternative investeringer	5,00%	Sverige	7,39%
		Danmark	3,24%
		Storbritannia	3,18%
		Tyskland	1,96%
		Japan	1,92%
		Finland	1,86%
		Frankrike	1,52%
		Andre	12,66%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

September viste en opphenting på aksjemarkedet etter en svak innledning, med en global aksjeindeks som steg over 1 % målt i norske kroner. Fremvoksende markeder, spesielt Kina, var sterke takket være annonserte rentekutt og stimulanspakker. Samtidig lå de nordiske

Forvalter



Allokeringsgruppen

Hovedansvarlig: Pär Sjögemark

Hovedkategori	Kobinasjonsfond
Risiko	3
Kurs	176,08 (31.10.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★

Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Nei
Forvaltningsprovisjon	1,1%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nei

Forvaltningskapital	1 488 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	13.04.2016
Andelsklassens startdato	13.04.2016

Største beholdninger

Storebrand Stat C	12,01%
Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)	10,31%
Handelsbanken Höyrente (A1 NOK)	9,82%
Handelsbanken Develop M. Index (A1 NOK)	8,09%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)NOK	7,50%
Handelsbanken Norge In Criteria (A1 NOK)	3,15%
Handelsbanken Norge (A1 NOK)	3,15%
Handelsbanken Global Digital (A1 NOK)	2,82%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR	2,80%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 NOK)	2,70%

børsene stort sett flatt, delvis på grunn av en svak utvikling for danske Novo Nordisk. Den norske børsen falt med over 1 %, mens den norske kronen forble stabil mot både dollar og euro. Prisen på brentolje falt 5 % i løpet av måneden og kostet USD 72 ved månedsslutt. I rentemarkedet så vi globalt lavere markedsrenter, spesielt på obligasjoner med kortere løpetid, etter at flere sentralbanker kuttet sine styringsrenter og indikerte flere kutt det kommende året. Den amerikanske sentralbanken kuttet sin styringsrente med 0,5 % for å stimulere den innenlandske økonomien. Også ECB kuttet sin styringsrente, og den svenske Riksbanken kuttet sin reporente med 0,25 % som forventet. Markedet forventer minst to ytterligere kutt i Sverige i løpet av året. Den amerikanske sentralbanken vurderer at inflasjonsrisikoen er under kontroll, noe som gjør ytterligere rentekutt mulige. Forventningen til Norges Bank er at rentekutt først vil komme i 2025. De lavere globale markedsrentene favoriserte renteinvesteringer som steg gjennom måneden.

Vi opprettholder vår positive vurdering av risikable eiendeler og mener at inflasjonen vil fortsette å avta og at den økonomiske veksten vil ta seg opp. I dette miljøet forventer vi også at bedriftenes inntjening vil øke. Vi tror derfor at det er gode forutsetninger for fortsatt stigende aksjemarkeder. Vi har derfor fortsatt overvekt i aksjer relativt til renteplasseringer. Vi ser størst potensial i kvalitetsbedrifter, småbedrifter, digitalisering, helsevesen og eiendomsselskaper. Når det gjelder rentepapirer, foretrekker vi selskapsobligasjoner som vi mener gir en attraktiv avkastning

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF'er er tilgjengelig på svensk. [Et sammendrag av investorerrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på handelsbanken.no/fond.

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken