

# Handelsbanken Obligasjon

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år. 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
0,81%	-0,78%	-1,90%	-0,73%	5,23%	1,33%	10,74%

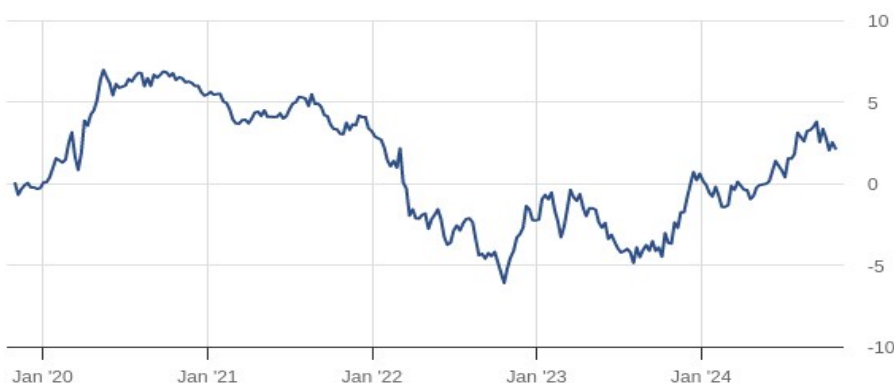
## Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	3,88%	-0,06%	0,57%	1,37%
Indeks <sup>2</sup>	3,38%	0,10%	0,37%	1,33%

<sup>1</sup> Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

<sup>2</sup> Referanseindeks: Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index. 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



Kontanter og rentebærende papirer	100,00%	Norge	92,82%
		Finland	3,91%
		Sverige	1,74%
		Danmark	1,54%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

I september fikk Obligasjonsfondet en positiv avkastning. FED senket styringsrenten med 0.50% i september-møtet. Selve beslutningen om rentekuttet var godt kommunisert i markedet. Størrelsen på rentekuttet virket noe overraskende, kunne tolkes i ulike retninger.

Sentralbanksjefen Powell gjorde en presisering av pengepolitikk fremover. Etter en periode med høyere enn normalt rentenivå, har inflasjonen kommet ned til et nivå sentralbanken var komfortabel med. Dermed kan normalisering av rentenivå settes i gang og med større skritt. Fokuset er nå skiftet fra inflasjon til arbeidsmarkedet. Amerikansk økonomi er fortsatt solid. Rentene steg over hele kurven etter rentemøtet.

Fondets effektive rente var 3,77 % p.a. pr. 30.09.2024

Senast oppdaterad: 01.10.2024

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig

## Forvalter



### Simeon Andersson

I bransjen siden: 2019. Forvaltet fondet siden 1 november 2024.

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	2
Kurs	131,46 (31.10.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	0,45%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nei
Forvaltningskapital	3 112 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	25.08.2017 <sup>1</sup>
Andelsklassens startdato	25.08.2017

<sup>1</sup> Fondets kurshistorikk fra tiden før startdato er avledet av det norske fondets Handelsbanken Obligasjon historiske avkastning. Det norske fondet Handelsbanken Obligasjon ble fusjonert (25. september 2017) med det svenske fondet Handelsbanken Obligasjon. Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet (Handelsbanken Fonder AB, Sverige) er forvaltare etter fusjonen.

## Største beholdninger

Norway (Kingdom Of) 3%	11,81%
Norway (Kingdom Of) 1.25%	9,15%
Norway (Kingdom Of) 1.375%	6,37%
Nordea Eiendomsrett AS 4%	5,51%
Sparebanken Vest 4.14%	4,89%
Sparebank 1 Ostfold Akershus 4.85%	4,04%
Nordea Bank ABP 4.04%	3,83%
Sparebank 1 Sorost-Norge 4.65%	3,28%
SpareBank 1 Ostlandet 2.33%	3,16%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.1%	3,15%

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](http://handelsbanken.no/fond). Prospektet og vedtekter for AIF'er er tilgjengelig på svensk. [Et sammendrag av investorrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på [handelsbanken.no/fond](http://handelsbanken.no/fond).

[www.handelsbanken.no/fond](http://www.handelsbanken.no/fond)

**Handelsbanken**