

Handelsbanken Aktiv 70

Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond og investerer i rentefond, aksjefond og alternative investeringer. Avhengig av markedssituasjonen varierer aksjene. Andelen aksjer i fondet kan variere mellom 50-90 %, renten kan variere mellom 0-40 % 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. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

14.05.2024

| i år | 1 uke | 1 mnd | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 9,84% | 1,37% | 2,01% | 6,58% | 13,77% | 54,97% | - |

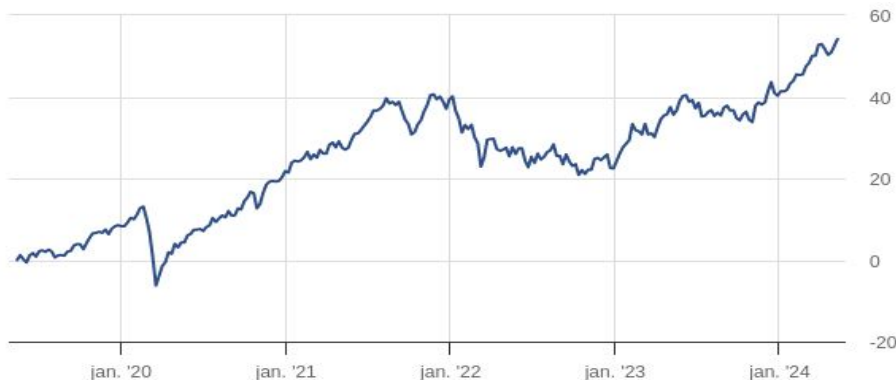
Gjennomsn. utv.

| Gj.sn. avkastn. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 9,48% | 6,01% | 8,43% | - |
| Indeks ² | 11,60% | 7,81% | 9,71% | - |

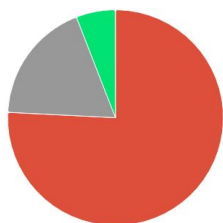
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (16%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (52,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index Index TR (8,75%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (8,75%), Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index (14%). 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 | 75,80% |
| Kontanter og rentebærende papirer | 18,30% |
| Alternative investeringer | 5,90% |

Senast oppdatert: 30.04.2024



| | |
|---------------|--------|
| USA | 37,60% |
| Norge | 26,01% |
| Sverige | 8,06% |
| Danmark | 3,88% |
| Storbritannia | 2,66% |
| Japan | 2,53% |
| Finland | 1,64% |
| Tyskland | 1,63% |
| Frankrike | 1,49% |
| Andre | 14,49% |

Senast oppdatert: 30.04.2024

I november har vi sett stigende aksjemarkeder globalt, dels på grunn av markedets vurdering om at rentene har nådd toppen og også dels på grunn av sterke selskapsrapporter som indikerer at resultatveksten vil ta seg opp fremover. Oslo Børs steg med 1,8 %. Til tross for at den norske kronen styrket seg ble avkastningen av utenlandske aksjer – målt i norske kroner –

Forvalter



Allokeringsgruppen

Hovedansvarlig: Johann Guggi

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Hovedkategori | Kombinasjonsfond |
| Risiko | 3 |
| Kurs | 194,10 (14.05.2024) |
| Valutasort | NOK |
| Handel | Daglig |
| Total Rating™ | ★★ |
| Minste tegningsbeløp | 1 000 NOK |
| Spareavtale | 300 NOK |
| Handel på internet | Ja |
| Forvaltningsprovisjon | 1,3% |
| Tegningsgebyr | 0% |
| Innløsningsgebyr | 0% |
| Øppen for försäkring | Ja |
| Øppen for IPS | Ja |
| Øppen for PPM | Nei |
| Forvaltningskapital | 2 431 MNOK |
| Utbytte per andel | - |
| Utdelingsdato | - |
| Fondets startdato | 13.04.2016 |
| Andelsklassens startdato | 13.04.2016 |

Største beholdninger

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 NOK | 11,46% |
| Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) | 5,95% |
| Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK | 5,87% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) | 5,65% |
| Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK | 5,13% |
| Storebrand Stat C | 4,97% |
| Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK) | 4,84% |
| Handelsbanken Norge (A1 NOK) | 4,52% |
| Handelsbanken Norge In Criteria (A1 NOK) | 4,41% |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 NOK) | 4,15% |

enda sterkere. Globale aksjer steg vel 5 prosent, amerikanske 8,9 %, europeiske 6,4 % og svenske 7,5 %.

Flere sentralbanker antyder at de ikke vil heve styringsrentene ytterligere under forutsetning av at inflasjonen ikke tar seg opp igjen, noe som gjør at markedet nå begynner å se muligheten for rentekutt neste år. I våre renteporteføljer har vi økt gjennomsnittlig løpetid på våre beholdninger ettersom vi vurderer at toppnivåene i renteøkningssyklusen er nådd, og vi har for tiden også en overvekt i selskapsobligasjoner.

Vi beholder en balanse mellom vekstorienterte og mer defensive temaer for å opprettholde riktig risikonivå i aksjedelen, og vi opprettholder den langsiktige tematiske eksponeringen mot bærekraft og demografi.

Senast oppdaterad: 07.12.2023

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 investoretigheter på norsk og engelsk.](#)

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

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken