

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. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

26.07.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
10,29%	-0,16%	2,13%	4,97%	14,29%	41,32%	-

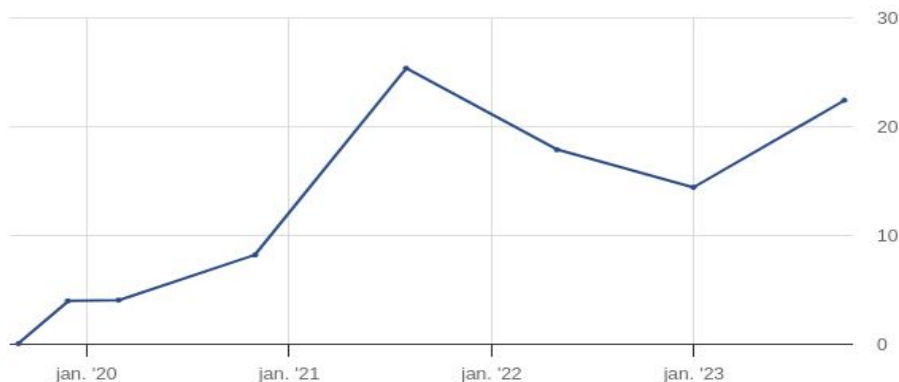
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	10,27%	4,23%	6,95%	-
Indeks ²	11,15%	5,15%	7,49%	-

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	54,60%	Norge	35,26%
Kontanter og rentebærende papirer	39,90%	USA	32,01%
Alternative investeringer	5,50%	Sverige	8,23%
		Storbritannia	3,11%
		Danmark	2,89%
		Tyskland	2,06%
		Japan	2,00%
		Frankrike	1,70%
		Nederland	1,39%
		Andre	11,34%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Senast oppdaterad: 30.06.2024

De globale aksjemarkedene steg i løpet av juni måned. En verdensindeks er opp over 3 % i norske kroner. En svakere krone har vært til fordel for avkastningen på utenlandske beholdninger. USA og fremvoksende markeder hadde best utvikling, mens Europa hadde en litt svakere utvikling. Det norske aksjemarkedet falt nesten 2 %. Den beste norske sektoren var

Forvalter



Allokeringsgruppen

Hovedansvarlig: Johann Guggi

Hovedkategori	Kombinasjonsfond
Risiko	3
Kurs	172,07 (26.07.2024)
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%
Øppen for forsikring	Ja
Øppen for IPS	Ja
Øppen for PPM	Nei

Forvaltningskapital	1 450 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	13.04.2016
Andelsklassens startdato	13.04.2016

Største beholdninger

Storebrand Stat C	11,99%
Handelsbanken Høyrente (A1 NOK)	9,80%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 NOK	8,25%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)NOK	7,56%
Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)	5,60%
Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK)	4,70%
Handelsbanken Global Digital (A1 NOK)	3,01%
Handelsbanken Norge (A1 NOK)	3,00%
Handelsbanken Norge In Criteria (A1 NOK)	2,97%
Omxesg4g	2,94%

verktøy, mens materialer og forbruksvarer gikk dårligere. Oljeprisen steg med nesten 9 % i løpet av måneden. De store amerikanske teknologiselskapene drev børsutviklingen. Markedsrentene falt i løpet av måneden, noe som gjorde at obligasjonsfond hadde en bedre utvikling enn rentepapirer med kortere løpetid. Markedets fokus har fortsatt vært på inflasjonsstatistikk og sentralbankenes handlinger. De kommende valgene i Frankrike, Storbritannia og USA har også tidvis påvirket finansmarkedene.

I porteføljen har vi økt vår beholdning i Handelsbanken Global Digital og Helse Tema. Vi har også kjøpt JPM Global Research Enhanced Index Fund. Vi har redusert eksponeringen mot amerikanske små selskaper og tilsvarende økt i europeiske små selskaper hvor vi ser et større potensial. I de alternative beholdningene har vi kjøpt hedgefondet AQR Adaptive Equity Market Neutral fund, som investerer i flere ulike strategier.

Vi opprettholder vårt positive syn på risikoaktiva og vurderer at inflasjonstakten vil fortsette å avta og økonomisk vekst vil ta seg opp. I det miljøet vil også bedriftens fortjeneste stige. Vi mener derfor at det er gode forutsetninger for fortsatt stigende aksjemarkeder. Vi har derfor en fortsatt overvekt i aksjer i forhold til renteinvesteringer. Vi ser det største potensialet i Kvalitetsbedrifter, Småbedrifter, Digitalisering, Helse og Eiendomsbedrifter. I rentebeholdninger foretrekker vi selskapsobligasjoner, som vi mener gir en attraktiv avkastning.

Senast oppdaterad: 30.06.2024

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 investorrettigheter på norsk og engelsk.](#)

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

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken