

Handelsbanken Kort Rente Norge

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond med korte renter og lav kreditt risiko. Fondet investerer i norske likvide og rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner, banker, kredittforetak og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Fondets gjennomsnittlige rentedurasjon ligger i intervallet 0-1 år, og enkeltpapirene kan ha en rentebinding opp til 1 år. Kredittdurasjonen begrenses til 1 år. Fondets basisvaluta er norske kroner (NOK). 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
3,10%	0,10%	0,43%	1,30%	5,64%	12,59%	19,55%

Gjennomsn. utv.

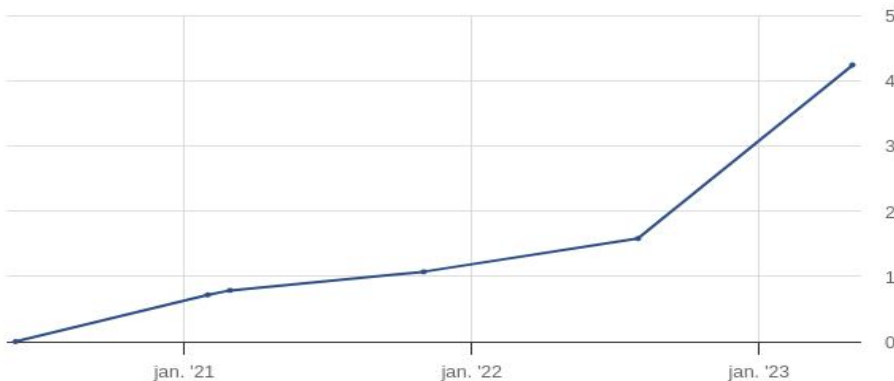
Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,54%	3,17%	2,35%	1,78%
Indeks ²	3,14%	2,17%	1,57%	1,14%

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive NOK Fixed Duration 0,25 years Government 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	91,70%
		Finland	5,82%
		Danmark	2,48%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Senast oppdaterad: 30.06.2024

I juni fikk Kort Rente fondet en positiv avkastning. Korte markedsrenter holder seg stabilt. Undersøkelsen i Norges Banks regionale nettverk viser aktiviteten samlet vil øke fremover. Med unntak av bygg- og anlegg sektor preger optimisme i norsk økonomi. Privat konsum forventes å ta seg opp. Stramt arbeidsmarked og gode lønnsoppgjør bidrar til økte kjøpekraft i private holdninger til tross for høyere rentenivå. I månedens rentemøte varslet Norges Bank at det blir trolig ingen rentekutt i år. Normale rentenivå kommer til å ligge et stykke over nivå vi er vant til tidligere.

Fondets effektive rente var 4,93 % p.a. pr. 30.06.2024.

Senast oppdaterad: 02.07.2024

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

Forvalter



Kevin Liang

I bransjen siden: 2000. Forvaltet fondet siden 25 august 2017.

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	1
Kurs	113,40 (26.07.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	

Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	0,15%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Øppen for försäkring	Ja
Øppen for IPS	Ja
Øppen for PPM	Nei

Forvaltningskapital	4 243 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelingsdato	-
Fondets startdato	25.08.2017 ¹
Andelsklassens startdato	25.08.2017

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

Største beholdninger

Nordea Bank ABP	5,66%	4,58%
Totens Sparebank	5,28%	3,42%
SpareBank 1 Ostlandet	5,25%	3,10%
Sparebank 1 Ostfold Akershus	5,1%	3,01%
SpareBank 1 Nord-Norge	5,55%	2,76%
SpareBank 1 SMN	5,37%	2,62%
SpareBank 1 Nord-Norge	5,47%	2,61%
Sparebank 1 Hallingdal Valdres	5,46%	2,40%
Sandnes Sparebank	5,36%	2,29%
Danske Bank A/S	5,15%	2,27%

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