

Handelsbanken Obligasjon

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av den norske stat, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Fondet har en mellomlang investeringshorisont, den modifiserte rentedurajonen (rentefølsomhet) ligger i intervallet 4-6 år. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

16.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
-0,28%	0,37%	1,47%	1,78%	2,08%	1,22%	14,63%

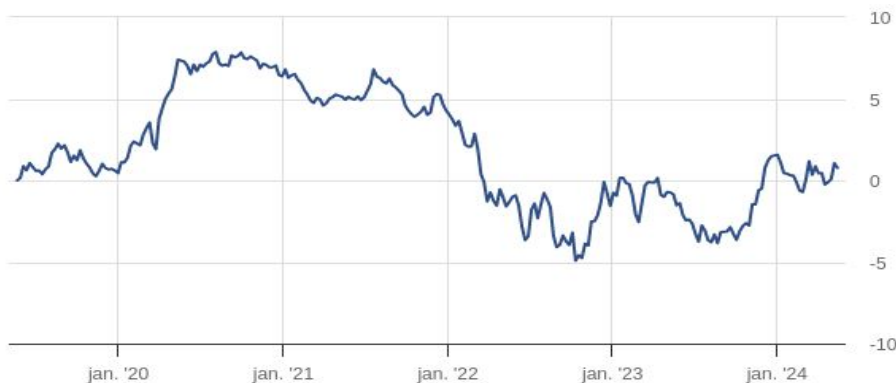
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	0,53%	-1,60%	0,06%	1,31%
Indeks ²	0,52%	-1,65%	-0,09%	1,21%

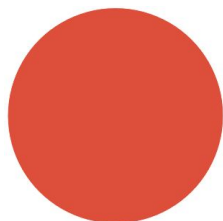
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² 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%

Senast oppdaterad: 30.04.2024



Norge 96,44%
Danmark 1,67%
Finland 1,16%
Andre 0,74%

Senast oppdaterad: 30.04.2024

Fondets effektive rente var 4,53 % p.a. pr. 30.04.2024.

I april fikk Obligasjonsfondet en negativ avkastning. Lange renter steg igjen kraftig da det kom sterke amerikanske makrotall på løpende bånd. Den amerikanske sentralbanken, FED, trenger nok mer til å få konfidens for å starte rentekutt. Bedre makro statistikk tikket inn også i Europa. Både økonomisk vekst og inflasjon overrasket på oppsiden. Det virker som om ECB har bunnet seg til rentekutt med oppstart i juni. Et mer robust vekstbilde i eurosone kan allikevel påvirke forløpet av rentekutt lengre frem i tid. Fondets effektive rente var 4,53 % p.a. pr. 30.04.2024.

Senast oppdaterad: 01.05.2024

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	2
Kurs	130,04 (16.05.2024)
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%
Øppen for forsikring	Ja
Øppen for IPS	Ja
Øppen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	2 783 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
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 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 forvaltere etter fusjonen.

Største beholdninger

Norway (Kingdom Of)	1.25%	11,37%
Norway (Kingdom Of)	1.375%	6,91%
Sparebanken Vest	4.14%	5,21%
Norway (Kingdom Of)	3%	5,14%
Norway (Kingdom Of)	2.125%	4,86%
Sparebank 1 Ostfold Akershus	4.85%	4,31%
Nordea Eiendoms kreditt AS	2.17%	3,53%
SpareBank 1 Ostlandet	2.33%	3,41%
Sparebank 1 Boligkreditt AS	2.1%	3,41%
Kommunalbanken AS	2%	3,32%

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