

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

26.07.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
1,20%	0,28%	0,94%	2,60%	6,03%	1,87%	13,91%

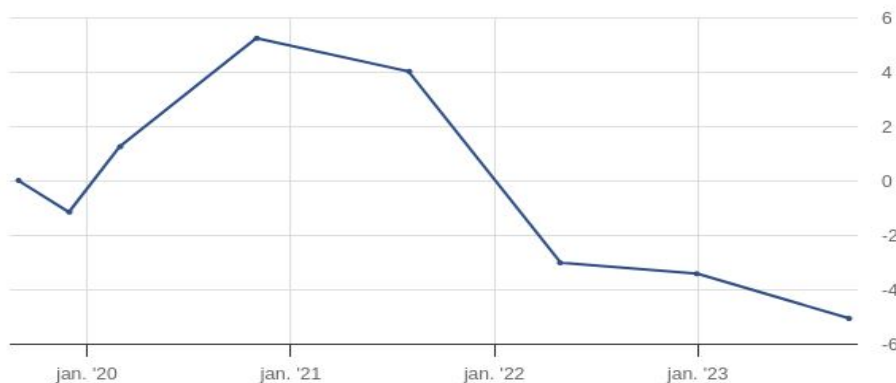
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	2,29%	-1,15%	0,21%	1,27%
Indeks ²	1,89%	-1,12%	-0,07%	1,14%

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



Konter og rentebærende papirer	100,00%	Norge	96,34%
		Sverige	1,92%
		Danmark	1,74%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Senast oppdaterad: 30.06.2024

I juni fikk Obligasjonsfondet en positiv avkastning. Lange renter falt idet inflasjon viste seg å være noe lavere enn markedsforventning. Gjennomgangstone fra flere sentralbanker er at det tar tid før man føler seg trygt på at inflasjon kommer under kontroll. Rentesenkninger fra sentralbanker vil bli langt færre enn hva markedet har priset inn. Diskusjoner om nøytral rente peker i retning av høyere markedsrenter fremover enn normalt.

Fondets effektive rente var 4,18 % p.a. pr. 30.06.2024

Senast oppdaterad: 02.07.2024

Forvalter



Kevin Liang

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

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	2
Kurs	131,96 (26.07.2024)
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	2 693 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
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 forvaltare etter fusjonen.

Største beholdninger

Norway (Kingdom Of) 1.25%	10,37%
Norway (Kingdom Of) 1.375%	7,26%
Sparebanken Vest 4.14%	5,50%
Nordea Eiendoms kreditt AS 4%	5,44%
Sparebank 1 Ostfold Akershus 4.85%	4,54%
Norway (Kingdom Of) 3%	3,63%
Nordea Eiendoms kreditt AS 2.17%	3,60%
SpareBank 1 Ostlandet 2.33%	3,57%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.1%	3,57%
Kommunalbanken AS 2%	3,48%

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