

Handelsbanken Høyrente

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i kredittobligasjoner og ansvarlige lån i solide nordiske banker og finansinstitusjoner, seniorlån i selskaper med høy kredittkvalitet. Inntil 50 % av fondets verdi kan investeres i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere som ikke er norske (har norsk hjemmehørende). Ovennevnte eiendeler kan være utstedt i forskjellige valutaer. Maksimalt 2 % av fondets verdi kan være eksponert for valutaer i andre valutaer enn 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
4,81%	0,14%	0,69%	1,96%	8,95%	16,98%	32,77%

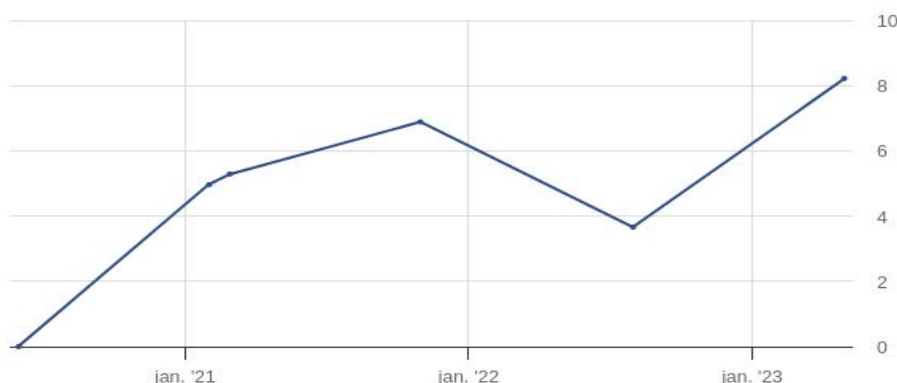
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,87%	3,99%	3,13%	2,84%
Indeks ²	3,15%	2,18%	1,58%	1,14%

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ESG Nordic 0-1y NOK Hedged TR 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	99,32%
Andre	0,68%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

I juni fikk Høyrentefondet en positiv avkastning. Positivt sentiment i nordisk kredittmarked ble upåvirket av turbulens i europeisk marked som følge av valgresultatet i EU parlament. Mens kredittspreader i europeiske kreditter økte betydelig, har optimisme holdt seg opp her hjemme. Riktignok har kredittspreader flattet ut. Emisjonsmarkedet er åpnet for alle sektorer.

Eiendomsutstedere klarer å hente obligasjonsfinansiering på ganske lave kredittpåslag, hensyntatt usikkerhet som fortsatt tynger sektoren.

Fondets effektive rente var 6,18 % 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 av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er

Forvalter



Kevin Liang

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

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	2
Kurs	133,70 (26.07.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	0,5%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Øppen for försäkring	Ja
Øppen for IPS	Nei
Øppen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	5 087 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 Høyrente historiske avkastning. Det norske fondet Handelsbanken Høyrente ble fusjonert (25. september 2017) med det svenske fondet Handelsbanken Høyrente. Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet (Handelsbanken Fonder AB, Sverige) er forvaltare etter fusjonen.

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