

Handelsbanken Kredit

Handelsbanken Kredit er et rentefond som hovedsakelig investerer i high yield obligasjoner (høyrenteobligasjoner). Det kan investere inntil hele porteføljen i BB segmentet, men kan ikke investere i obligasjoner med lavere kredittverdighet enn BB-. Handelsbanken Kredit kan også investere i investment grade obligasjoner, dvs. selskaper med solid kredittverdighet ratet BBB- eller bedre, herunder kredittobligasjoner (både senior- og subordinerte obligasjoner) i norske, nordiske og europeiske banker og finansinstitusjoner. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

21.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
4,01%	0,26%	1,33%	2,65%	11,63%	-	-

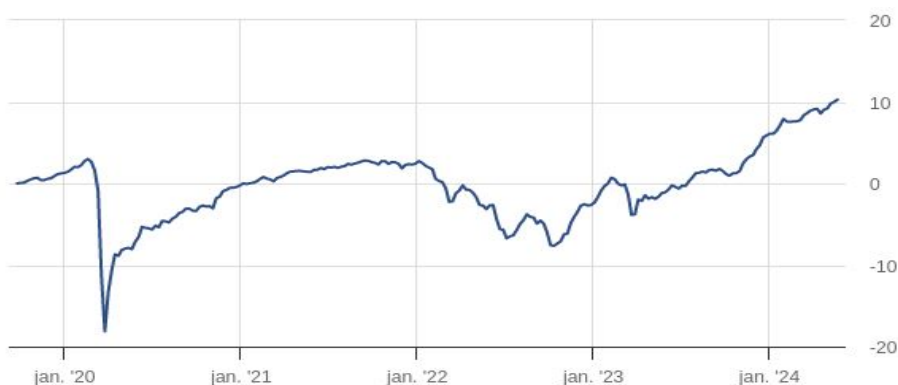
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,30%	2,44%	-	-
Indeks ²	6,12%	3,56%	-	-

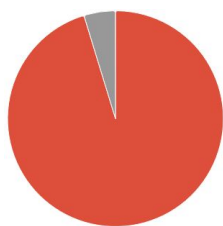
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive Euro HY BB 1-5 Y ex. Fin Hedged NOK TR. 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	95,29%
Andre	4,71%

Senast oppdaterad: 30.04.2024

I april fikk Kreditfondet en positiv avkastning. Det europeiske kredittmarkedet hadde en volatil utvikling. Måneden startet med en svakere tone da lange renter steg kraftig igjen etter sterkere enn ventet inflasjonstall. Forventninger til rentesenkninger fra ECB ble betydelig nedjustert. Voldsom økning i lange renter og økt kredittspreader førte til store svingninger i markedskursen på obligasjoner. Markedet har siden hentet seg igjen, og kredittmarkedet avsluttet måneden med positivt fortegn.

Fondets effektive rente var 7,55 % 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 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 18 september 2019.

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	3
Kurs	109,87 (21.05.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	-
Handel på internet	Nei
Forvaltningsprovisjon	0,75%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Øppen for forsikring	Ja
Øppen for IPS	Nei
Øppen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	3 131 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	18.09.2019
Andelsklassens startdato	18.09.2019

Største beholdninger

LINK Mobility Group Holding ASA	3.375%	3,74%
La Banque Postale	3.875%	3,51%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	5.125%	3,10%
AT&T Inc	2.875%	3,03%
ING Groep N.V.	3.875%	2,97%
Credit Agricole S.A.	6.875%	2,85%
Allianz SE	3.2%	2,84%
Swedbank AB (publ)	4%	2,68%
Infront Asa	8.114%	2,31%
Bewi Asa	7.087%	2,29%

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