

Handelsbanken Kredit

Fondet investerer i finansielle renteinstrumenter med minimum rating BB- fra Standard & Poor's eller Nordic Credit Rating, eller tilsvarende Ba3 fra Moody's. Maksimalt 5 % av fondets verdi kan være eksponert for valutarisiko i en annen valuta enn norske kroner. 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
5,54%	0,18%	1,05%	2,61%	11,00%	-	-

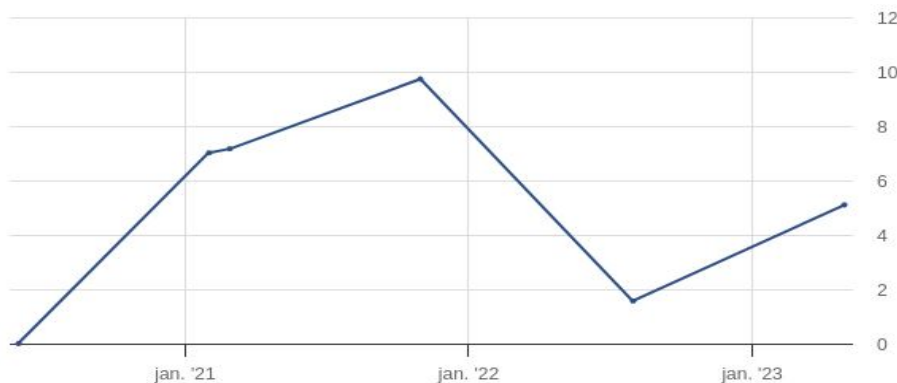
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	8,91%	2,79%	-	-
Indeks ²	7,94%	3,78%	-	-

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

Konter og rentebærende papirer	95,63%
Andre	4,37%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

I juni fikk Kredittfondet en positiv avkastning. Risikoaversjon i europeisk finansmarkedet økte i kjølvannet av valget i EU parlamentet, der partier på høyreside gikk kraftig frem. I flere medlemsland vant ytre høyreside flere nye plasser. Valgresultatet skapte store politisk usikkerhet. Kort tid etterpå skrev fransk president Macron uventet ut nytt parlamentsvalg i landet. Dette gjør det politiske landskap enda mer komplisert og usikkert. Markedet reagerte negativt på utviklinger i den politiske fronten. Europeiske børser falt, og kredittspreader økte. Franske utstedere fikk hardt medfart. Risikopremier på både franske statsobligasjoner og selskapsobligasjoner steg kraftig mot andre europeiske peers. Fondets effektive rente var 7,15 % 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 18 september 2019.

Hovedkategori	Rentefond
Risiko	3
Kurs	111,48 (26.07.2024)
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	3 216 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelingsdatum	-
Fondets startdato	18.09.2019
Andelsklassens startdato	18.09.2019

Største beholdninger

La Banque Postale 3.875%	3,24%
Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	2,88%
ING Groep N.V. 3.875%	2,82%
AT&T Inc 2.875%	2,79%
Allianz SE 3.2%	2,73%
Credit Agricole S.A. 6.875%	2,69%
Swedbank AB (publ) 4%	2,61%
Infront Asa 8.114%	2,35%
Jyske Bank AS 6.01%	2,23%
Bewi Asa 6.938%	2,09%

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