

Handelsbanken Euro Företagsobligation

Fonden är aktivt förvaltd och får placera i räntebärande finansiella instrument i EUR, SEK, DKK och NOK, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i SEK, NOK eller DKK. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till noll till sju år. Placeringar sker huvudsakligen i bolag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade, vilket motsvarar lägst BBB- enligt Standar & Poor's eller lägst Baa3 enligt Moody's, alternativt motsvarande intern rating. Därutöver kan fonden placera upp till 30% i High Yield-bolag, dvs under Investment Grade, alternativt motsvarande intern rating. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

14.05.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
0,04%	-0,26%	-0,41%	0,82%	4,71%	-6,99%	-

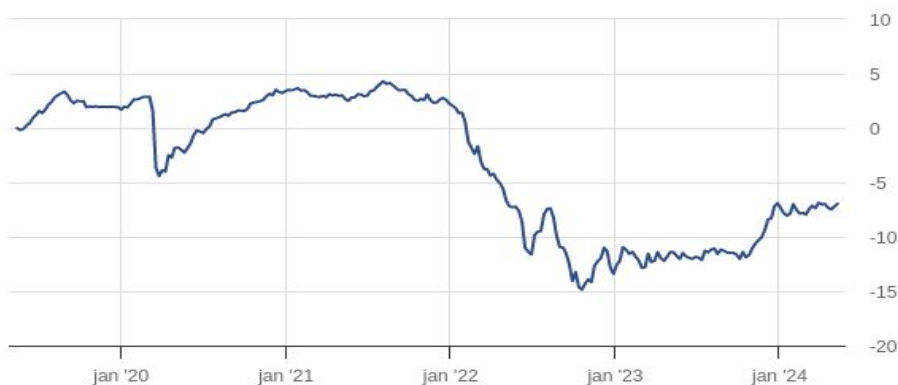
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-0,72%	-3,50%	-1,52%	-
Index ²	0,29%	-2,50%	-0,71%	-

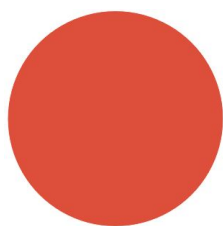
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index (100%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



Räntebärande inkl. likvida medel 100,00%
30.04.2024



Sverige	29,65%
Tyskland	16,23%
Finland	10,71%
Danmark	9,85%
Spanien	7,71%
Frankrike	7,10%
Nederländerna	5,20%
Norge	3,72%
Storbritannien	2,82%
Övrigt	7,01%

Senast uppdaterad: 30.04.2024

Årets första kvartalet var starkt för riskfyllda tillgångar, likt i slutet av 2023. De finansiella marknaderna har färgats av förhoppningar om en mjuklandning av ekonomin och aktier har generellt gått väldigt starkt. Ekonomiska data har överraskat på uppsidan och påverkat riskfyllda tillgångar så som tigare kreditspreadar och stigande oljepris. Räntemarknaderna har inte haft samma positiva resa utan där har avkastningen hämmats av ihållande inflation och tron om färre räntesänkningar vilket lett till högre

Förvaltare



Karin Göransson

Har varit i branschen sedan 2006.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2019.

Huvudkategori	Räntefond
Risk	2
Kurs	98,25 (14.05.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,65%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	150 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	20.04.2016
Andelsklassens startdatum	20.04.2016

Största innehav

Euro Bund Future June 24	7,41%
Euro Schatz Future June 24	4,95%
Euro Bobl Future June 24	2,50%
Lansforsäkringar Bank Aktiebolag (Publ) 3.75%	2,01%
Fastighets AB Balder 1.875%	1,96%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%	1,96%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	1,90%
DnB Bank ASA 3.625%	1,67%
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	1,61%
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	1,58%

räntor under kvartalet. Efterfrågan på företagsobligationer var hög med en god aktivitet på nyemissioner och övertecknade böcker.

Under perioden fanns stundtals fortsatt oro kring kommersiella fastigheter och dess inverkan på amerikanska bankers balansräkning men har för stunden lagt sig.

I Norden har fastighetsbolagens kreditspreadar fortsatt gå ihop och namn som Sato, Castellum och Sagax bidragit mest till avkastningen. Fonden påverkades negativt av den stora ränterörelse vi hade i mitten av kvartalet då vi låg positionerade något överviktad i duration. Positiva bidrag kom dock för de val av krediter i fonden.

Vi har varit aktiva i flera nyemissioner, bland annat i BBVA, Tennet, Telefonica och United Utilities.

09.04.2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på [handelsbanken.fi/fonder](https://www.handelsbanken.fi/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken