

Handelsbanken Kapitalförvaltning 75

Fonden är en aktivt förvalttad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder samt alternativa tillgångar. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 55- 95%, ränteandelen kan variera mellan 0-35% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-20%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

14.08.2024

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 7,40% | 2,31% | -2,85% | 0,37% | 14,78% | 41,54% | - |

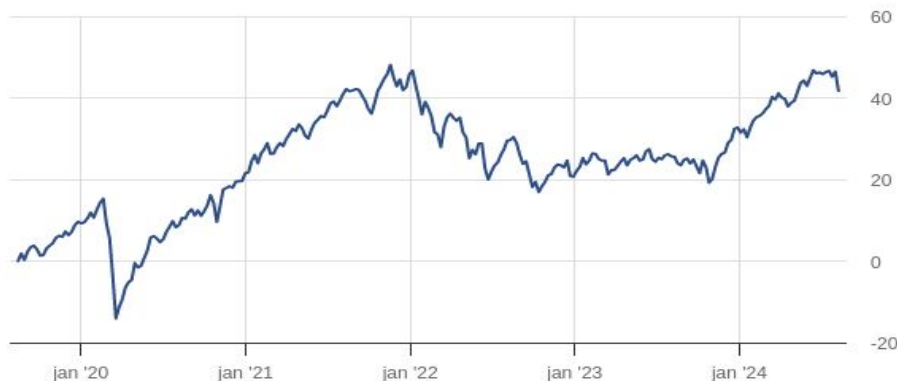
Genomsnittlig avkastning

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 6,04% | 1,67% | 7,23% | - |
| Index ² | 8,94% | 4,45% | 9,36% | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive European 3M Interbank Money Market Index (15%), Solactive Eurozone Government Bond Index TR (10%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (28,125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (9,375%). 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



| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------|--------|
| Aktier | 79,30% | USA | 28,04% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 15,20% | Sverige | 22,93% |
| Alternativa tillgångar | 5,50% | Danmark | 13,02% |
| | | Finland | 5,22% |
| | | Tyskland | 4,00% |
| | | Storbritannien | 3,67% |
| | | Norge | 3,62% |
| | | Frankrike | 2,87% |
| | | Italien | 2,17% |
| | | Övrigt | 14,46% |

Senast uppdaterad: 31.07.2024

Globala aktiemarknader utvecklades positivt under juli månad och steg 2,5% i euro. Bäst utvecklades den japanska börsen, medan tillväxtmarknader utvecklades relativt svagt. Den svenska aktiemarknaden steg drygt 3% och där såg vi att småbolag och fastighetsaktier utvecklades starkt. Dessa bolag gynnas särskilt mycket av sjunkande marknadsräntor som vi såg under månaden. Även i USA och Europa utvecklades småbolag bättre än börsen generellt, medan amerikanska teknologibolag utvecklades svagare.

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Huvudkategori | Blandfond |
| Risk | 4 |
| Kurs | 16,39 (14.08.2024) |
| Kursvaluta | EUR |
| Handel | Dagligen |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 EUR |
| Månadssparande | 0 EUR |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,5% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Fondförmögenhet | 41 MEUR |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 28.09.2016 |
| Andelsklassens startdatum | 28.09.2016 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 EUR) | 17,63% |
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 EUR | 8,33% |
| JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)EUR | 7,49% |
| XACT Norden | 6,46% |
| Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 EUR) | 6,44% |
| Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR) | 5,64% |
| Handelsbanken Euro Corp Bond Fd A7 EUR | 3,99% |
| Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR) | 3,79% |
| Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR) | 3,16% |
| Omxesg4h | 3,01% |

På räntemarknaden såg vi att såväl långa som korta marknadsräntor sjönk tillbaka efter att inflationsoron minskat. Marknaden förväntar sig nu flera räntesänkningar under året, såväl i USA som i Europa och Sverige. De lägre räntorna gynnade i synnerhet långa obligationsfonder men även fonder som investerar i företagsobligationer med lite högre kreditrisk, så kallade High Yield. Även tillväxtmarknadsobligationer utvecklades starkt under månaden.

Vår positiva syn på risktillgångar kvarstår och vi bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas och att den ekonomiska tillväxten kommer ta fart. I den miljön kommer även företagsvinsterna att stiga. Vi tror därför att det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader och har därmed en fortsatt övervikt i aktier relativt ränteplaceringar. Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, digitalisering, hälsovård samt fastighetsbolag och i ränteinnehaven föredrar vi företagsobligationer som vi tycker erbjuder en attraktiv avkastning.

06.08.2024

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