

Handelsbanken Multi Asset 100

Fonden är en aktivt förvalttad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-115%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. 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

15.07.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
14,36%	1,41%	1,54%	7,14%	21,63%	59,15%	137,38%

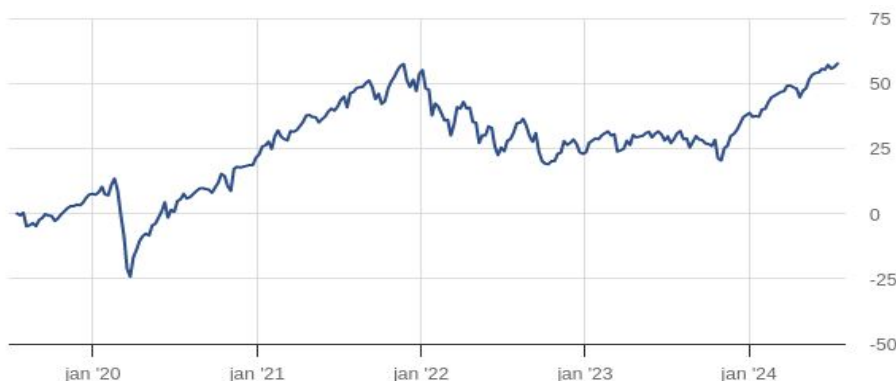
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,61%	3,21%	9,68%	8,74%
Index ²	17,48%	7,06%	12,64%	10,62%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%). 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	104,00%	USA	30,90%
Räntebärande inkl. likvida medel	-4,00%	Sverige	25,27%
		Danmark	14,27%
		Finland	5,52%
		Storbritannien	4,59%
		Norge	3,68%
		Japan	2,44%
		Schweiz	1,75%
		Tyskland	1,60%
		Övrigt	9,98%

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Maj inleddes positivt där de globala aktiemarknaderna gladdes åt lägre marknadsräntor i samband med minskad inflationsoro. Utvecklingen i slutet av månaden var mer sidledes, då ekonomiska data visade blandade resultat och skapade osäkerhet kring inflationsutvecklingen och framtida räntesänkningar, särskilt i USA. De nordiska börserna hade en positiv utveckling, där småbolag presterade bättre än stora bolag, vilket gynnade portföljens övervikt i småbolag. Investeringar i fastigheter bidrog också positivt, medan exponeringen mot kvalitetsbolag visade en något svagare utveckling.

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	48,03 (15.07.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,55%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	2 603 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	10.05.2004
Andelsklassens startdatum	26.09.2014

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	18,76%
XACT Norden	11,65%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	11,20%
JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	10,29%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	8,52%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	7,43%
Omxesg4g	4,39%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	3,98%
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK	3,83%
Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-SEK	3,77%

Den svenska kronan förstärktes, i synnerhet mot den amerikanska dollarn, vilket påverkade portföljens utländska investeringar negativt. Samtidigt bidrog vår övervikt i svenska aktier positivt till portföljens relativa utveckling under perioden.

En mjukare penningpolitik samtidigt som svensk inflationstakt dämpas kan öka riskaptiten på marknaden och därmed stödja en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden.

Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten fortsätter att dämpas mot inflationsmålet, samtidigt som den ekonomiska tillväxten ser ut att vända uppåt. Vi förväntar oss därmed en ökning av företagsvinster framöver

Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, företag inom digitalisering samt fastighetsbolag. Avslutningsvis behåller vi en övervikt i aktier och fortsätter att investera i nya globala aktiefonder som diversifierar den globala aktieportföljen på ett fördelaktigt sätt.

12.06.2024

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken