

Handelsbanken Stiftelsefond Utd

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-05-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
10,42%	1,57%	2,85%	7,78%	15,29%	48,46%	115,46%

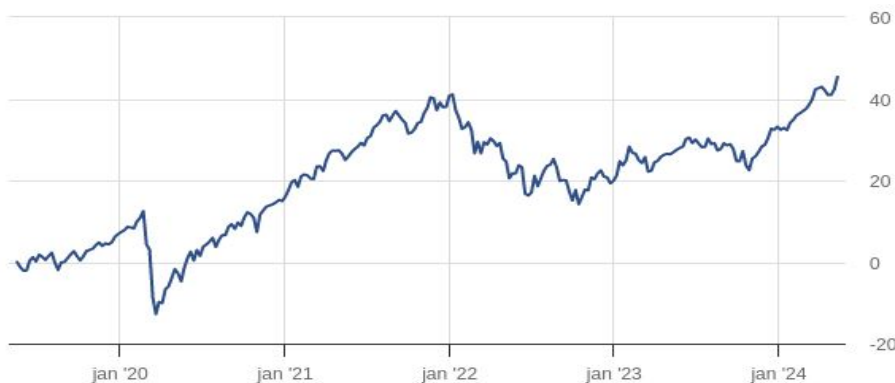
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	6,71%	4,12%	7,21%	7,80%
Index ²	8,71%	5,53%	7,94%	8,60%

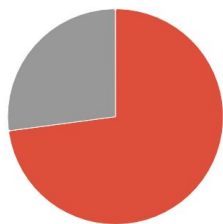
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (10,02%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (23,38%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,3%), SIX Sweden SRI Index GI (33,3%). 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 72,90%
Räntebärande inkl. likvida medel 27,10%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



Sverige 49,11%
USA 22,97%
Danmark 5,87%
Storbritannien 2,83%
Tyskland 1,93%
Norge 1,82%
Japan 1,60%
Schweiz 1,56%
Frankrike 1,46%
Övrigt 10,85%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarkommentarer april 2024

April var en volatil månad med stora rörelser på både aktie- och räntemarknaden i spåren av ny ekonomisk data som visar att inflationstakten i Sverige fortsätter att trenda neråt, samtidigt som den stigit i USA. Även rapportssäsongen och geopolitiska oroligheter påverkade marknaderna. Globala aktiemarknader sjönk, där tillväxtmarknader hade bäst utveckling medan Japan utvecklades svagast. Den svenska kronan fortsatte att försvagas vilket dämpade fallet i globala aktier för svenska

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	149,36 (2024-05-16)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,9%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	10 589 MSEK
Utdelning per andel	6,66 SEK
Utdelningsdatum	2024-03-15
Fondens startdatum	2002-02-15
Andelsklassens startdatum	2002-02-15

Största innehav

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK	10,69%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	10,23%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1 SEK)	10,12%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	7,44%
Cliens Småbolag A	6,83%
Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK	4,29%
Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis	4,28%
Handelsbanken Företagsobligd (A1 SEK)	4,27%
Omxesg4e	4,07%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	3,63%

investerare.

På räntemarknaden såg vi stigande räntor i takt med att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, signalerat en mer återhållsam penningpolitik. Marknaden förväntar sig nu att FED sänker räntan först efter sommaren och i lägre takt än vad man tidigare bedömt. Svensk inflationstakt närmar sig målet på 2 procent och i kombination med Riksbankens repo-räntebana väntas en första räntesänkning i närtid, och fler räntesänkningar innan årets slut. Tillväxtmarknadsobligationer utvecklades starkt även denna månad, tack vare försvagningen av den svenska kronan tillsammans med en hög räntenivå.

En mjukare penningpolitik i takt med att svensk inflationstakt dämpas talar för att riskaptiten på marknaden kan öka och att aktiemarknaden därmed kan fortsätta att utvecklas väl. Vi kvarstår med positiv syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas mot inflationsmålet samtidigt som den ekonomiska tillväxten ser ut att kunna vända upp. Vi förväntar oss därmed att företagsvinsterna kan stiga framöver.

Vi ser störst potential inom kvalitetsbolag, småbolag, bolag inom digitalisering samt fastighetsbolag. På räntesidan föredrar vi företagsobligationer. Avslutningsvis behåller vi en övertikt i aktier och har nyligen investerat i en ny global aktiefond som diversifierar den globala aktieportföljen på ett fördelaktigt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-05-08

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.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken