

Handelsbanken Stiftelsefond (B1 SEK)

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

2024-05-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
7,85%	1,02%	-0,08%	6,50%	12,91%	42,24%	112,65%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,23%	4,85%	8,37%	7,95%
Index ²	7,00%	6,17%	8,99%	8,79%

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%	Sverige	48,04%
Räntebärande inkl. likvida medel	27,10%	USA	23,97%
		Danmark	5,78%
		Storbritannien	2,72%
		Tyskland	1,90%
		Norge	1,75%
		Japan	1,66%
		Schweiz	1,56%
		Frankrike	1,45%
		Övrigt	11,16%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Den positiva utvecklingen på aktiemarknader globalt fortsatte under mars tack vare starkare ekonomisk data än väntat. Lägre inflationsoro gör att marknaden bedömer att räntetoppen är nådd och räknar nu med att centralbanker ska börja sänka styrräntor innan sommaren. Den svenska kronan försvagades under månaden vilket bidrog positivt till avkastningen på utländska investeringar och även tillväxtmarknadsobligationer som utvecklades starkt. På räntemarknaden generellt såg vi relativt små rörelser i både långa och korta räntor. Vår fortsatta bedömning är att inflationen faller tillbaka på bred front och att centralbankerna snart börjar med räntesänkningar vilket sannolikt gör att konjunkturen mjuklandar. I den miljön tar

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	145,89 (2024-05-02)
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	10 669 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2002-02-15
Andelsklassens startdatum	2002-02-15

Största innehav

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK	10,80%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	10,14%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1 SEK)	10,04%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	7,51%
Cliens Småbolag A	6,88%
Jyske SICAV Danish Bonds DKK IC Acc	4,22%
Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK	4,15%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK)	4,13%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	3,69%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK	3,55%

även företagsvinsterna samt det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader. Vi har därför ökat andelen aktier ytterligare och har fortsatt en övervikt i aktier i våra portföljer. I aktieinnehaven föredrar vi dels kvalitetsbolag vilket betyder företag med stabila kassaflöden och starka balansräkningar, samt en övervikt i småbolag som gynnas av lägre räntor och en förbättrad konjunktur. Fondens ränteinnehav har en neutral löptid och vi föredrar företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Vi har även en position för en förstärkning av den svenska kronan.

Senast uppdaterad: 2024-04-05

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