

AstraZeneca Allemansfond

Fonden är en aktivt förvaltd specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-10-25

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
15,25%	-1,10%	0,80%	-1,17%	25,18%	99,26%	299,34%

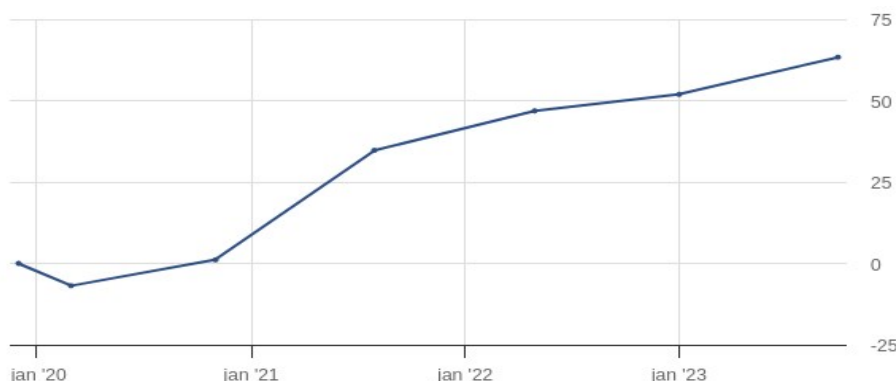
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	21,04%	12,70%	15,57%	14,61%
Index ²	21,31%	10,94%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Sweden Index GI (60%), AstraZeneca (40%). 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	98,81%	Sverige	53,63%
Räntebärande inkl. likvida medel	1,19%	Storbritannien	43,26%
		Schweiz	3,11%

Senast uppdaterad: 2024-09-30

Senast uppdaterad: 2024-09-30

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades sidledes under det tredje kvartalet. De bolag som bidrog mest positivt till avkastningen var Assa Abloy, som har gått starkt i spåren av ett mer positivt sentiment kring byggsektorn efter annonserade räntesänkningar och även Essity efter att bolaget redovisade ett starkt resultat för andra kvartalet med klart högre marginal än förväntat. Även AstraZeneca bidrog efter positiva studieutfall samt generellt gynnsam miljö för defensiva bolag.

Det bolag som hade störst negativ påverkan till fondens avkastning var Hexagon som redovisade ett svagare resultat än väntat, bland annat på grund av exponeringen mot

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.
Förvaltat fonden sedan
1 november 2022.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	4062,39 (2024-10-25)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,9%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	4 893 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1984-04-01
Andelsklassens startdatum	1984-04-01

Största innehav

AstraZeneca PLC	42,75%
Volvo AB Class B	5,62%
Assa Abloy AB Class B	4,98%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	4,49%
Hexagon AB Class B	4,45%
Essity AB Class B	3,68%
Sandvik AB	3,37%
Beijer Ref AB Class B	3,11%
ABB Ltd	3,07%
Svenska Handelsbanken AB Class A	2,71%

bilsektorn. Autoliv gick också svagt på samma tema där bolaget även har en motvind från produktmix. SEB påverkade också negativt i spåren av lägre räntor.

Under kvartalet har fonden ökat innehaven i Thule, Sampo, Volvo AB och bank. Fonden har också sålt ut innehavet i Lifco på grund av hög värdering i kombination med cyklisk exponering. Även innehavet i Autoliv har minskats på grund av osäkerheten som råder på bilmarknaden just nu.

Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

Senast uppdaterad: 2024-10-07

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