

Handelsbanken Auto 25 Criteria

Fonden är en regelstyrd blandfond och placerar 25% på aktiemarknaden och resten på räntemarknaden. Fonden placerar till minst 90% i fonder inom Handelsbanken. 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

2025-04-22

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
-2,91%	-0,11%	-1,99%	-3,48%	0,95%	16,06%	-

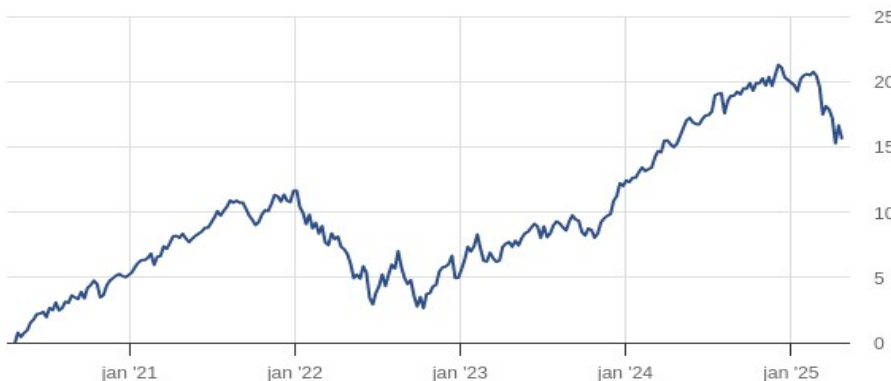
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,47%	2,82%	3,52%	-
Index ²	4,84%	3,19%	3,87%	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OM Stockholm OMRX Treasury Bill (28,125%), SHB Nordic High Div Low Vol (2,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (10%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (9,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (2,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (10%), SHB Sweden All Bond Tradable Index (37,5%). 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	24,42%	Sverige	73,40%
Räntebärande inkl. likvida medel	75,58%	USA	8,50%
		Danmark	4,67%
		Norge	3,36%
		Tyskland	2,92%
		Finland	2,55%
		Övrigt	4,61%

Senast uppdaterad: 2025-03-31

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 7 juni 2018.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	117,43 (2025-04-22)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	2 115 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-06-07
Andelsklassens startdatum	2018-06-07

Största innehav

XACT Obligation ETF	37,84%
Handelsbanken Kortränta Defensiv A1 SEK	37,69%
Handelsbanken Global Index (A1 SEK)	9,78%
Handelsbanken Norden Index (A1 SEK)	9,73%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF	2,45%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	2,45%

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