

Handelsbanken Euro Ränta

Fonden placeras i räntebärande värdepapper, denominerade i EUR, som är utgivna av stater och företag. Fondens medel placeras i räntebärande finansiella instrument med hög kreditvärdighet, så kallad Investment Grade. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är högst 1 år. 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

2024-11-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
8,36%	0,25%	1,94%	3,11%	6,05%	15,62%	31,42%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,12%	7,39%	2,76%	2,76%
Index ²	6,78%	7,77%	2,77%	2,77%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive European 3M Interbank Money Market Index. 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



Räntebärande inkl. likvida medel 100,00%
Senast uppdaterad: 2024-10-31

Sverige	26,78%
Spanien	14,93%
Danmark	14,87%
Finland	10,11%
Frankrike	9,75%
USA	9,15%
Tyskland	5,74%
Italien	3,79%
Irland	2,62%
Övrigt	2,25%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under tredje kvartalet och steg med nästan 1% i SEK. Den globala kreditmarknaden har fortsatt visa styrka under kvartalet trots att det varit händelserikt. Bitvis hög volatilitet i marknaden relaterat till avvecklingen i carrytrade i yen, värderingskorrigerad inom "Magnificent 7" är några bidragande orsaker som stabiliserats av centralbankernas räntesänkningar.

Förvaltare



Klas Wennerstein

Har varit i branschen sedan 2014.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2023.

Huvudkategori	Räntefonder
Risk	3
Kurs	2410,34 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,2%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	2 394 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2014-09-26 ¹
Andelsklassens startdatum	2014-09-26

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Euroränta (Finland) lades samman med Handelsbanken Euro Ränta (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Cash Offset	6,95%
Banco de Sabadell SA 0.875%	4,31%
ABN AMRO Bank N.V. 3.615%	3,45%
BNP Paribas SA 0.5%	3,35%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.28%	3,17%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917%	2,93%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	2,93%
Scania CV AB 2.25%	2,92%
Aktia Bank PLC 4.219%	2,92%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	2,81%

Vi ser fortsatt en svagare global ekonomisk utveckling där varje rapporterad datapunkt kan påverka utvecklingen framåt. Sent i kvartalet får vi tydliga tecken på en svagare bilindustri med Tyskland i täten och vinstvarningar som kvitto på detta. Den geopolitiska situationen har också försämrats, framför allt i Mellanöstern, även om påverkan på marknaden hittills varit begränsad.

Under perioden har vi ökat durationen något i fonden för att balansera de ökade geopolitiska riskerna. Störst bidrag till den positiva utvecklingen kommer främst från de lägre marknadsräntorna. Vi ser fortsatt att det finns en viss premie för seniora obligationer inom den finansiella sektorn vilket har lett till att vi ökat andelen av dessa tillgångar under kvartalet.

Senast uppdaterad: 2024-10-08

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