

Handelsbanken Hållbar Global Obligation

Fonden är en aktivt förvaltd ränfefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 9 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
2,88%	0,03%	-0,33%	0,79%	5,53%	-2,89%	-

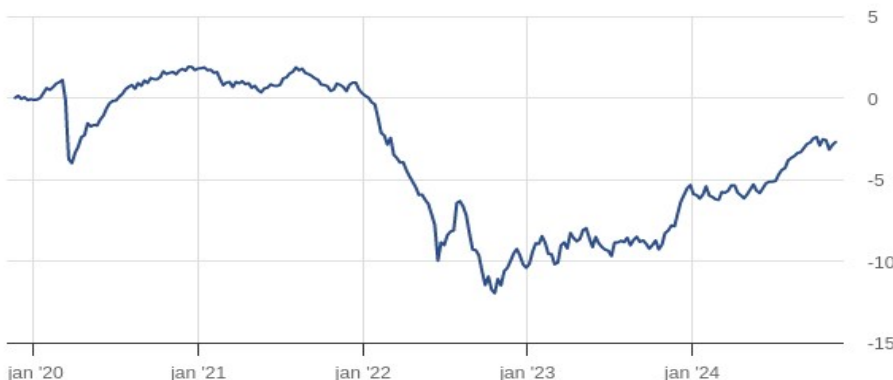
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,54%	-1,14%	-0,69%	-
Index ²	5,12%	-0,46%	-0,13%	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR 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

USA	23,04%
Sverige	18,61%
Tyskland	14,51%
Finland	8,91%
Danmark	6,05%
Frankrike	5,51%
Nederländerna	4,93%
Storbritannien	4,19%
Norge	3,48%
Övrigt	10,76%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under tredje kvartalet och steg 3% i SEK. Globala räntor sjönk kraftigt under perioden. Efter en lugn inledning tog rädslan för recession fart i början av augusti när svag data, särskilt från den amerikanska arbetsmarknaden, fick marknaden att återigen prissätta kraftiga sänkningar av styrräntorna. Centralbankerna

Förvaltare



Karin Göransson

Har varit i branschen sedan 2006.
Förvaltat fonden sedan 20 februari 2019.

Huvudkategori	Ränfefonder
Risk	2
Kurs	99,09 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	6 914 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2019-02-20
Andelsklassens startdatum	2019-02-20

Största innehav

Euro Schatz Future Dec 24	20,62%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	14,34%
Interest Rate Swap-USD-20261218 Pay	10,86%
Interest Rate Swap-EUR-20300319 Pay	10,57%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	7,44%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	3,83%
Arla Foods Amba 3.718%	2,17%
H&M Finance B.V 4.875%	1,88%
UPM-Kymmene Corporation 0.125%	1,87%
NatWest Group PLC 4.699%	1,79%

sänkte styrräntorna på bred front. Riksbanken, som inledde räntesänkningen under det föregående kvartalet, sänkte ytterligare två gånger. Europeiska centralbanken följde upp sänkningen i juni med en ytterligare sänkning i september, och den amerikanska centralbanken inledde sänkningen med en sänkning på 50 punkter i september.

Vårt huvudscenario har under hela året varit att risken för recession är hög och att en försämring av arbetsmarknaden ligger framför oss. Fonden har därför varit positionerad för lägre räntor, vilket gynnade avkastningen under kvartalet. Vår bedömning är att Sverige ligger något före och har passerat botten. Fonden är sedan tidigare positionerad med en högre femårsränta i Sverige relativt Tyskland, vilket också bidrog något positivt till avkastningen.

Kreditmarknaderna har varit mycket aktiva med höga emissionsvolymerna och stort intresse från investerare. Fonden fortsätter att söka efter obligationer med ett tydligt fokus på vatten, vilket varit ett tema under flera år. Vi har valt att lägga till en grön obligation från Sydvatten, som vi äger sedan tidigare, och även investerat i en ny grön obligation från IFC, som är en del av Världsbanken. Finansieringen från IFC gröna obligationer skall allokeras till främjande av rena havsmiljöer och tillgång till rent dricksvatten i tillväxtländer.

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