

# Handelsbanken Multi Asset 120

Fonden är en aktivt förvalttad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 100-140%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

2024-09-26

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
18,61%	1,13%	0,31%	1,13%	22,58%	85,89%	-

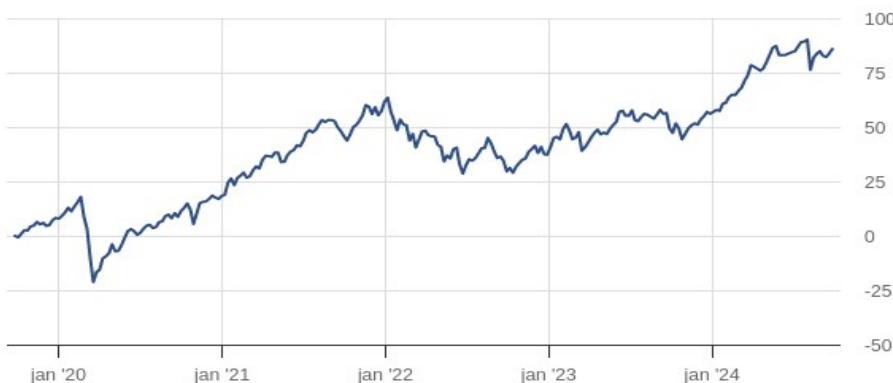
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	16,47%	6,98%	13,45%	-
Index <sup>2</sup>	21,60%	10,71%	16,61%	-

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (15%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (45%), OMRX Treasury Bill Index (-20%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (60%). 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	124,00%	USA	28,55%
Räntebärande inkl. likvida medel	-24,00%	Sverige	26,94%
		Danmark	15,17%
		Finland	5,46%
		Storbritannien	4,44%
		Norge	4,12%
		Japan	1,81%
		Tyskland	1,60%
		Schweiz	1,56%
		Övrigt	10,35%

Senast uppdaterad: 2024-08-31

Augusti präglades av stora rörelser på både aktie- och räntemarknaderna. Månaden inleddes med det största börsfallet i Japan sedan 1987, efter att den japanska centralbanken oväntat höjde räntan. Osäkerheten på marknaderna ökade ytterligare när ekonomiska data från USA antydde att den amerikanska ekonomin kunde vara svagare än förväntat. Samtidigt tilltog de geopolitiska spänningarna i Ukraina/Ryssland och Mellanöstern. Efter den initiala nedgången återhämtade sig dock de globala aktiemarknaderna. Den svenska börsen slutade oförändrad,

## Förvaltare



## Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	235,36 (2024-09-26)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	2 630 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-05-10
Andelsklassens startdatum	2017-05-10

## Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	17,78%
E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24	12,04%
JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	12,01%
XACT Norden	10,57%
Omxs304i	10,52%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	10,50%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	9,03%
Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-SEK	4,56%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	4,50%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR	4,49%

medan den japanska börsen sjönk med 4%. Småbolag utvecklades något sämre än marknaden i stort, medan läkemedelssektorn presterade starkare. Den svenska kronans förstärkning, i synnerhet gentemot den amerikanska dollarn, påverkade negativt till investeringar i utländsk valuta.

I samband med marknadsturbulensen i början av augusti minskade vi aktieexponeringen, men i slutet av månaden ökade vi åter aktievikten när volatiliteten avtog och vi bedömde att den kortsiktiga risken minskat. Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar och förväntar oss att inflationstakten fortsätter att dämpas och att den ekonomiska tillväxten tar fart. Detta bör skapa förutsättningar för stigande företagsvinster. Därför ser vi fortsatt god potential för stigande aktiemarknader och behåller en övervikt i aktier relativt ränteplaceringar. Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, digitalisering, hälsovård och fastighetsbolag. På räntesidan föredrar vi företagsobligationer, då de erbjuder en attraktiv avkastning i det nuvarande ränteläget.

Senast uppdaterad: 2024-09-06

---

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](https://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**