

Handelsbanken Stiftelsefond Utd

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 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
12,09%	1,08%	0,89%	2,39%	18,42%	48,06%	108,95%

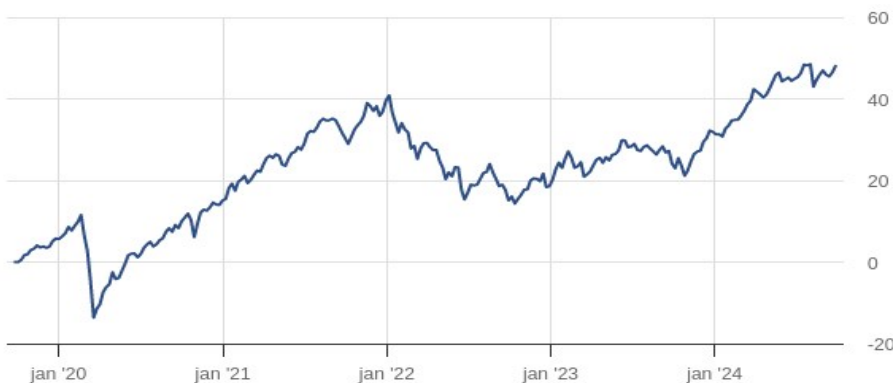
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	11,15%	3,05%	8,12%	7,67%
Index ²	12,94%	4,56%	8,62%	8,45%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (10,02%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (23,38%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,3%), SIX Sweden SRI Index GI (33,3%). 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	70,80%	Sverige	47,70%
Räntebärande inkl. likvida medel	29,20%	USA	25,24%
		Danmark	5,39%
		Storbritannien	3,31%
		Tyskland	2,55%
		Schweiz	1,74%
		Norge	1,67%
		Frankrike	1,57%
		Finland	1,55%
		Övrigt	9,27%

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, medan den japanska börsen sjönk med 4%. Småbolag utvecklades något sämre än marknaden i stort,

Förvaltare



Allockeringsgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	151,62 (2024-09-26)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,9%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	11 645 MSEK
Utdelning per andel	6,66 SEK
Utdelningsdatum	2024-03-15
Fondens startdatum	2002-02-15
Andelsklassens startdatum	2002-02-15

Största innehav

Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	11,02%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	10,03%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	9,03%
Handelsbanken Develop M. Index (A1) SEK)	7,32%
Cliens Småbolag A	6,75%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)SEK	6,68%
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK	5,00%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1) SEK)	4,30%
Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis	4,29%
Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK	4,28%

medan läkemedelssektorn presterade starkare. Den svenska kronans förstärkning, i synnerhet gentemot den amerikanska dollarn, påverkade negativt till investeringar i utländsk valuta.

På räntemarknaderna sjönk såväl långa som korta räntor i början av månaden, i samband med den ökade marknadsoron. De långa räntorna återhämtade sig, medan de kortare räntorna förblev på en lägre nivå. Oron kring den globala ekonomin har lett till förväntningar om fler räntesänkningar. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas sänka styrräntan med 0,5% i september och ytterligare 0,25% i december. Även i Europa och Sverige förväntas centralbankerna genomföra räntesänkningar. I Sverige prisas nu en styrränta på cirka 2% inom ett år, jämfört med dagens 3,75%. Fonder med högre kreditrisk, såsom High Yield, presterade bäst, medan tillväxtmarknadsobligationer utvecklades negativt, påverkat av den svenska kronans förstärkning.

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://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken