

Handelsbanken Kortränta SEK

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i korta räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor. Beroende på marknadsläget placerar fonden i en större eller mindre andel räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar varierar mellan en dag och ett år. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-06-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
1,77%	0,06%	0,40%	1,22%	4,62%	6,71%	6,91%

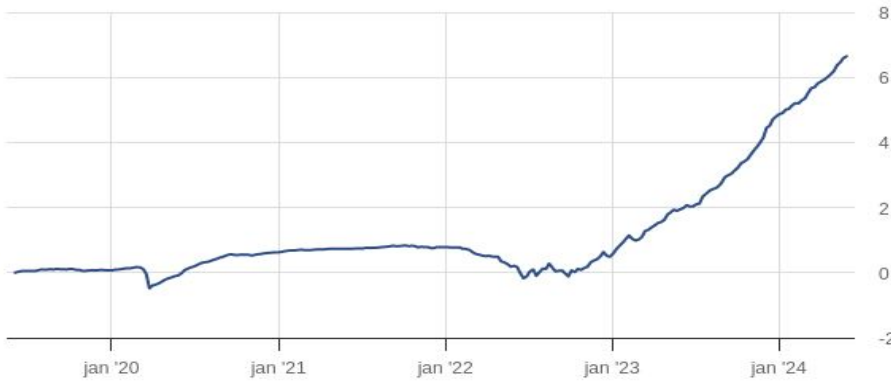
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	2,84%	1,77%	1,21%	0,63%
Index ²	2,43%	1,49%	0,77%	0,14%

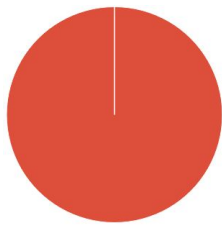
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25%). 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: 2024-04-30



Sverige 83,72%
Tyskland 5,57%
Finland 3,96%
Danmark 3,77%
Norge 2,97%
Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 1% i SEK. Starten på 2024 har präglats av starkare ekonomisk data men även en mer trögriklig inflation mot centralbankernas mål, framförallt i USA. Detta har medfört att marknaden prisat ur en hel del av de aggressiva sänkningsförväntningar som låg i marknaden vid årsskiftet. Trots detta har globalt risksentiment fortsatt varit mycket positivt och supporterat risktillgångar. Marknaden prisar in en första sänkning från Riksbanken i maj följt av ytterligare sänkningar under året.

Utvecklingen på kreditspreadar gynnade fonden under perioden och exponeringen i

Förvaltare



Alexander Gullnäs

Har varit i branschen sedan 2012.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2023.

Huvudkategori	Räntefonder
Risk	1
Kurs	111,27 (2024-06-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,15%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	22 777 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1988-01-02
Andelsklassens startdatum	1988-01-02

Största innehav

Interest Rate Swap-SEK-20260319 Receive	15,80%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	6,41%
Nordea Hypotek AB 1%	4,37%
Sweden (Kingdom Of) 0%	3,82%
Sweden (Kingdom Of) 0%	2,57%
Swedish 5 year Government Bond Future June 24	2,25%
Sweden (Kingdom Of) 0%	1,83%
Stadshypotek Ab (Publ) 5.066%	1,79%
Swedish Covered Bond Corporation 1%	1,77%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	1,73%

fastighetsektorn var bästa bidragsgivaren.

Primärmarknaden tog rejäl fart för sektor, och emissioner togs emot väl med övertecknade böcker och gradvis lägre spreadnivåer. Emittenter som Castellum, Intea och Fabège bidrog positivt till avkastningen. Fondens positionering 5-åriga bostadsobligationer med fast ränta hade negativ påverkan då längre räntor steg under kvartalet.

Vi deltog i emissioner av bland annat Svensk Fastighets Finansiering, Intea Fastigheter och Sparbanken Skåne. Durationen låg vid starten av året kort jämfört med index, men neutraliserades gradvis under kvartalet. Fonden har fortsatt en god likviditet och hög kreditkvalitet.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

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