

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

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 11,42% | 1,09% | 2,13% | 4,44% | 15,59% | 46,54% | 112,65% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 11,68% | 4,00% | 7,80% | 7,70% |
| Index ² | 13,71% | 5,47% | 8,56% | 8,52% |

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 | 70,70% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 29,30% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

| | |
|----------------|--------|
| Sverige | 47,50% |
| USA | 25,16% |
| Danmark | 5,54% |
| Storbritannien | 3,44% |
| Tyskland | 3,12% |
| Norge | 1,83% |
| Schweiz | 1,68% |
| Nederländerna | 1,63% |
| Japan | 1,62% |
| Övrigt | 8,47% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 150,72 (2024-07-12) |
| 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 | 11 412 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) | 11,17% |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 9,85% |
| Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK | 8,87% |
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 7,51% |
| JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK | 6,91% |
| Cliens Småbolag A | 6,57% |
| Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK | 4,87% |
| Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK | 4,28% |
| Handelsbanken Företagsobligfd (A1) SEK | 4,24% |
| Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis | 4,23% |

Globala aktiemarknader hade en positiv junimånad, världsindex steg drygt 3% i svenska kronor och en svagare svensk krona gynnade avkastningen på utländska innehav. Bäst utveckling hade aktiemarknaderna i USA där de stora amerikanska teknikbolagen drev på börsutvecklingen, även tillväxtmarknaderna utvecklades positivt. Däremot hade börserna i Sverige och Europa en svagare utveckling. Marknaden har fortsatt att fokusera på inflationsstatistik och centralbankernas agerande och i början av

juni sänkte den europeiska centralbanken som väntat räntan. Kommande val i Frankrike, Storbritannien och USA har tidvis påverkat de finansiella marknaderna.

I fonderna har vi ökat innehaven i Handelsbanken Global Digital samt i Handelsbanken Hälsovård Tema. Vi har även köpt en ny global aktiefond JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund, vars strategi utgår från Handelsbankens hållbarhetsramverk. Vi har minskat exponeringen mot amerikanska småbolag och ökat motsvarande i europeiska småbolag där vi i nuläget ser en större potential.

Vi kvarstår med vår positiva syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas och att den ekonomiska tillväxten kommer ta fart. I den miljön kommer även företagsvinsterna att stiga. Vi tror därför att det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader och har därför en fortsatt övervikt i aktier relativt ränteplaceringar. Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, digitalisering, hälsovård och fastighetsbolag och i ränteinnehaven föredrar vi företagsobligationer som vi tycker erbjuder en attraktiv avkastning.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

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