

Handelsbanken Multi Asset 50

Fonden är en aktivt förvaltd fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 35-65%, ränteandelen kan variera mellan 15-55% 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

2024-05-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,28%	0,66%	-0,21%	4,43%	10,41%	28,72%	79,09%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,08%	4,36%	5,91%	6,14%
Index ²	7,21%	6,50%	7,33%	7,03%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (35%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (4,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (25%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (10,5%). 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

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	261,83 (2024-05-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,35%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	32 372 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2004-05-10
Andelsklassens startdatum	2004-05-10

Portföljen



Aktier	56,30%	Sverige	36,78%
Räntebärande inkl. likvida medel	31,80%	USA	26,25%
Alternativa tillgångar	11,90%	Danmark	10,49%
		Finland	4,67%
		Norge	4,58%
		Storbritannien	2,09%
		Tyskland	1,45%
		Japan	1,39%
		Frankrike	1,17%
		Övrigt	11,13%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Den positiva utvecklingen på aktiemarknader globalt fortsatte under mars tack vare starkare ekonomisk data än väntat. Lägre inflationsoro gör att marknaden bedömer att räntetoppen är nådd och räknar nu med att centralbanker ska börja sänka styrräntor innan sommaren. Den svenska kronan försvagades under månaden vilket bidrog positivt till avkastningen på utländska investeringar och även tillväxtmarknadsobligationer som utvecklades starkt. På

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	9,01%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	7,59%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	5,67%
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	5,14%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	4,54%
XACT Norden	4,50%
JPM Multi-Manager Alt I (acc) SEKH	3,93%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK Hedged	3,93%
JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH	3,84%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	3,84%

räntemarknaden generellt såg vi relativt små rörelser i både långa och korta räntor. Vår fortsatta bedömning är att inflationen faller tillbaka på bred front och att centralbankerna snart börjar med räntesänkningar vilket sannolikt gör att konjunkturen mjuklandar. I den miljön tar även företagsvinsterna fart och det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader. Vi har därför ökat andelen aktier ytterligare och har fortsatt en övervikt i aktier i våra portföljer. I aktieinnehaven föredrar vi dels kvalitetsbolag vilket betyder företag med stabila kassaflöden och starka balansräkningar, samt en övervikt i småbolag som gynnas av lägre räntor och en förbättrad konjunktur. Innehaven i de alternativa investeringarna utvecklades positivt och vi tror fortsatt på så kallade cat bonds – obligationer kopplade till naturkatastrofer.

Senast uppdaterad: 2024-04-05

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