

AstraZeneca Allemansfond

Fonden är en aktivt förvaltat specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 15,55% | -0,67% | -1,79% | 7,37% | 16,20% | 114,04% | 286,81% |

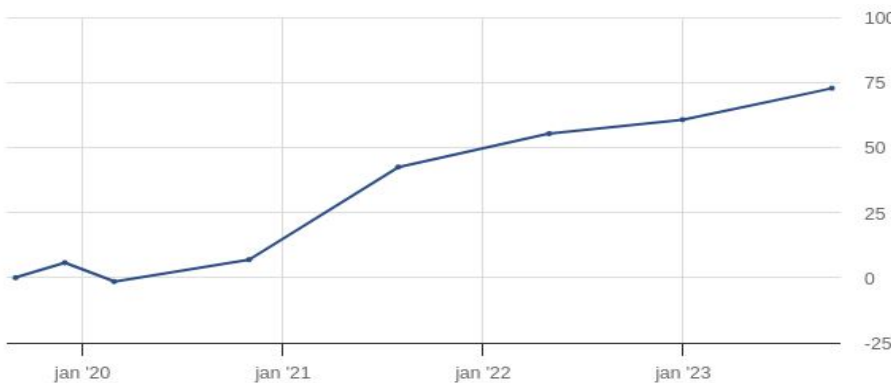
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 18,24% | 14,51% | 16,55% | 14,91% |
| Index ² | 17,68% | 11,44% | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Sweden Index GI (60%), AstraZeneca (40%). 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 | 98,77% | Sverige | 50,85% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 1,23% | Storbritannien | 45,67% |
| | | Schweiz | 3,48% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg drygt 6,5% i SEK. Avkastning tyngdes dock av innehavet i installationsbolaget Bravida då det uppmärksammats, och bekräftats, överfakturering vid en av bolagets verksamheter. Vi har via tät dialog med ledningen följt bolagets åtgärder med att stärka upp interna rutiner och processer, vilket kommer att följas upp. Fonden påverkades också negativt av innehaven i Autoliv och Volvo som båda tyngts av oro för en svagare konjunktur.

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var AstraZeneca, ABB och Sweco, där AstraZeneca höll kapitalmarknadsdag under kvartalet med positiva utsikter. Både ABB och Sweco har gått starkt då bolagen redovisat resultat som var bättre än

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.

Förvaltat fonden sedan
1 november 2022.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 4072,83 (2024-07-05) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 0,9% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet | 4 862 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1984-04-01 |
| Andelsklassens startdatum | 1984-04-01 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| AstraZeneca PLC | 45,11% |
| Volvo AB Class B | 5,31% |
| Hexagon AB Class B | 4,10% |
| Assa Abloy AB Class B | 4,09% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 3,96% |
| Essity AB Class B | 3,54% |
| ABB Ltd | 3,43% |
| Beijer Ref AB Class B | 3,30% |
| Sandvik AB | 2,70% |
| Autoliv Inc SEDR | 2,64% |

väntat.

Fonden har ökat innehavet i Sandvik som har en attraktiv exponering mot gruvindustrin och den gröna omställningen. Innehaven i Indutrade och Atlas Copco har minskats, båda på grund av en relativt hög värdering. Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

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