

AstraZeneca Allemansfond

Fonden är en aktivt förvalttad 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

2024-07-02

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 15,20% | -0,95% | -1,38% | 6,04% | 12,08% | 111,97% | 293,09% |

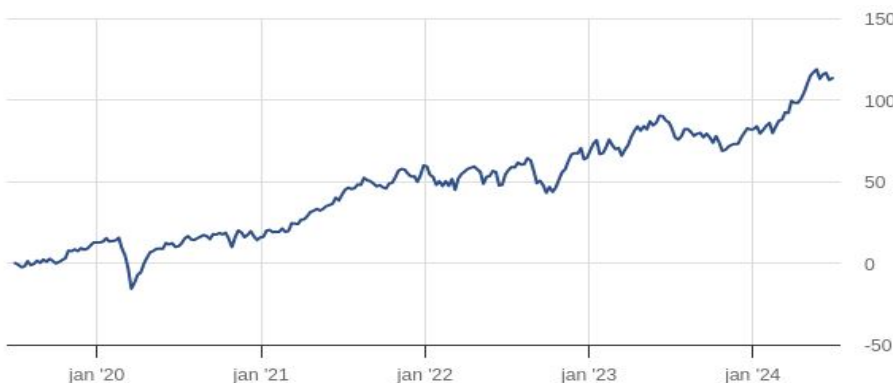
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 17,46% | 16,52% | 18,63% | 15,22% |
| Index ² | 14,54% | 13,08% | - | - |

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 första kvartalet 2024

Under årets första kvartal visade fonden en gynnsam utveckling och steg med drygt 9 % i SEK. Aktiemarknadens uppgång drevs av en ökad tilltro till en mjuklandning av konjunkturen med stöd av väntade räntesänkningar.

De innehav som bidrog mest till fondens avkastning var Astra Zeneca, Volvo och SEB, där Astra Zeneca återhämtade sig efter att ha fallit på rapportdagen i spåren av högre kostnader än förväntat. Volvo har gått starkt i linje med övrig verkstadssektor och SEB annonserade i samband med sin kvartalsrapport återköp av egna aktier, vilket mottogs positivt av marknaden.

De innehav som hade störst negativ påverkan var Nibe och Sweco, där bägge tyngdes

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.
Förvalttat fonden sedan
1 november 2022.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 4060,75 (2024-07-02) |
| 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% |

av rapporter som kom in svagare än förväntat. Nibes försäljning påverkas negativt av fortsatt höga lager av värmepumpar i distributionsledet som byggdes upp i en period av höga förväntningar på fortsatt stark tillväxt och behov av att säkra leveranskapacitet. Låga gaspriser i Europa och minskade subventioner har dämpat incitamenten för att installera värmepumpar. Under slutet av året bör denna lagersituation ha balanserats igen, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar. Sweco tyngdes av motvind i den brittiska marknaden där projekt inom transport ställts in och bolaget anpassar sig nu efter den överkapacitet som uppstått.

Fonden har under kvartalet ökat innehaven i Nolato, Astra Zeneca och Nibe samt tagit vinst i Indutrade efter att aktien gått starkt. Under perioden har innehaven i SHB, Volvo och Atlas Copco minskat.

Kommande rapportperiod fokuserar vi fortsatt på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

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