

# Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 (A1 EUR)

Fonden är en aktivt förvalttad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder samt alternativa tillgångar. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 55-95%, ränteandelen kan variera mellan 0-35% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-20%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Fondens basvaluta är EUR. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

2024-08-23

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
9,90%	0,90%	0,42%	1,45%	19,11%	43,95%	-

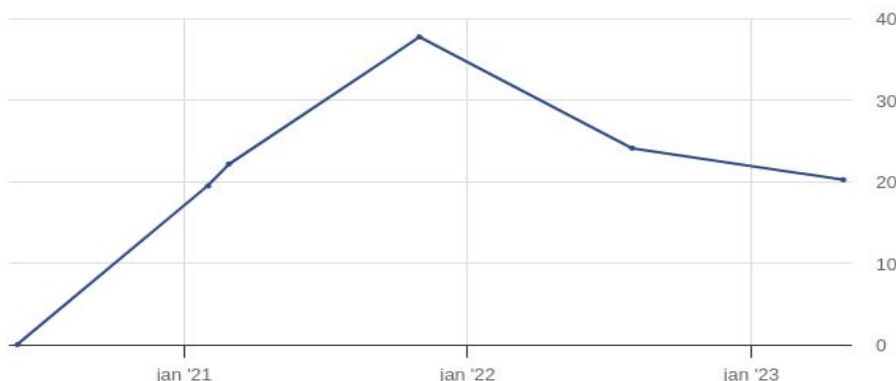
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	6,04%	1,67%	7,23%	-
Index <sup>2</sup>	8,94%	4,45%	9,36%	-

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: Solactive European 3M Interbank Money Market Index (15%), Solactive Eurozone Government Bond Index TR (10%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (28,125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (9,375%). 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	79,30%	USA	28,04%
Räntebärande inkl. likvida medel	15,20%	Sverige	22,93%
Alternativa tillgångar	5,50%	Danmark	13,02%
		Finland	5,22%
		Tyskland	4,00%
		Storbritannien	3,67%
		Norge	3,62%
		Frankrike	2,87%
		Italien	2,17%
		Övrigt	14,46%

Senast uppdaterad: 2024-07-31

Globala aktiemarknader inledde tredje kvartalet positivt men utvecklades svagare mot slutet vilket summerar kvartalet till i princip oförändrat. Den region som utvecklades bäst under perioden är Japan, medan den europeiska börsen utvecklades svagast. Även ett nordiskt börsindex sjönk. Under det senaste kvartalet har långa marknadsräntor stigit globalt i takt med att oron för en ihållande inflation har stigit. Marknaden bedömer att centralbankerna sannolikt

## Förvaltare



## Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	4
Kurs	16,77 (2024-08-23)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★

Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	476 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2016-09-28
Andelsklassens startdatum	2016-09-28

## Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 EUR)	17,63%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 EUR	8,33%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnD\$1(acc)EUR	7,49%
XACT Norden	6,46%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 EUR)	6,44%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)	5,64%
Handelsbanken Euro Corp Bond Fd A7 EUR	3,99%
Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)	3,79%
Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)	3,16%
Omxesg4h	3,01%

närmar sig slutet av sin räntehöjningscykel, även om det kan komma ytterligare någon eller några räntehöjningar. Fonden är sammansatt för att skapa en väldiversifierad helhetslösning som ska skapa värde över tid genom finansiell avkastning och samtidigt avlasta planeten genom hållbara investeringar. Vi behåller en balans mellan tillväxtorienterade och mer defensiva teman i Kapitalförvaltningsfonderna för att upprätthålla rätt risknivå i aktiedelen. Utifrån vår marknadssyn har vi i portföljerna ökat andelen svenska aktier då vi bedömer att det finns en potential för svensk aktiemarknad att återhämta det gap som uppstod mot globala aktier när riskapiten återvände till marknaden. Fonden har en aktievikt på 78%.

Senast uppdaterad: 2023-10-09

---

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](https://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**