Handelsbanken Multi Asset 40

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 25-55%, ränteandelen kan variera mellan 25-65% 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

2024-07-19

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
8,59%	0,38%	1,66%	3,82%	11,81%	27,80%	-

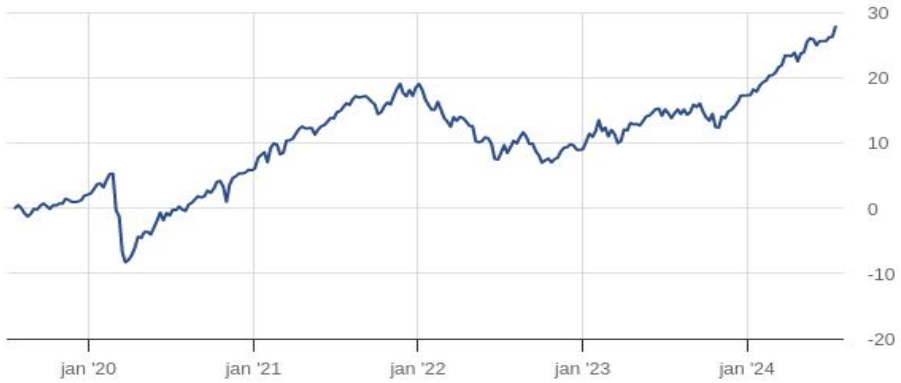
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond [1]	8,06%	3,33%	4,85%	-
Index [2]	9,73%	5,01%	5,92%	-

[1] Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

[2] Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (6%), OMRX Treasury Bill Index (40%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (15%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (20%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (14%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (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	136,81 (2024-07-19)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,25%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	10 031 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-05-10
Andelsklassens startdatum	2017-05-10

Portföljen

Aktier	45,00%
Räntebärande inkl. likvida medel	44,00%
Alternativa tillgångar	11,00%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige	40,23%
USA	26,49%
Danmark	10,14%
Norge	3,89%
Finland	3,82%
Tyskland	3,28%
Storbritannien	2,12%
Nederländerna	1,49%
Frankrike	1,14%
Övrigt	7,41%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	9,30%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	8,98%
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	7,02%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	6,87%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	4,39%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)SEK	4,02%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK Hedged	4,02%
Handelsbanken Räntestrategi Plus A7 SEK	4,00%
JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH	3,51%
XACT Norden	3,50%

Förvaltarkommentarer juni 2024

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. De svenska marknadsräntorna sjönk under månaden vilket innebar att obligationsfonder hade en bättre utveckling än räntefonder med kortare löptid. 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. I de alternativa innehaven har vi köpt in en hedgefond, AQR Adaptive Equity Market Neutral fund som investerar i flera olika strategier.

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. Störst potential ser vi 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.