

Handelsbanken Multi Asset 120

Fonden är en aktivt förvalttad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 100-140%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% 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

2024-07-12

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
19,69%	1,52%	3,01%	5,92%	21,94%	87,38%	-

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	18,79%	8,80%	13,42%	-
Index ²	24,64%	12,90%	16,86%	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (15%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (45%), OMRX Treasury Bill Index (-20%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (60%). 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	124,30%	Sverige	27,48%
Räntebärande inkl. likvida medel	-24,30%	USA	27,30%
		Danmark	14,58%
		Finland	5,81%
		Storbritannien	5,00%
		Norge	4,19%
		Japan	1,92%
		Tyskland	1,67%
		Frankrike	1,60%
		Övrigt	10,44%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

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. Marknaden har fortsatt att fokusera på

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	237,52 (2024-07-12)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	2 567 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-05-10
Andelsklassens startdatum	2017-05-10

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	17,74%
E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24	13,26%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	12,20%
Omxesg4g	11,55%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	10,42%
XACT Norden	10,39%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	8,85%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	4,71%
Schroder ISF Glb Sust Gr IZ Acc SEK	4,59%
Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK	4,52%

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.

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. Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, digitalisering, hälsovård och fastighetsbolag.

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