

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

2024-05-10

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
16,96%	3,27%	4,00%	11,81%	25,01%	86,83%	-

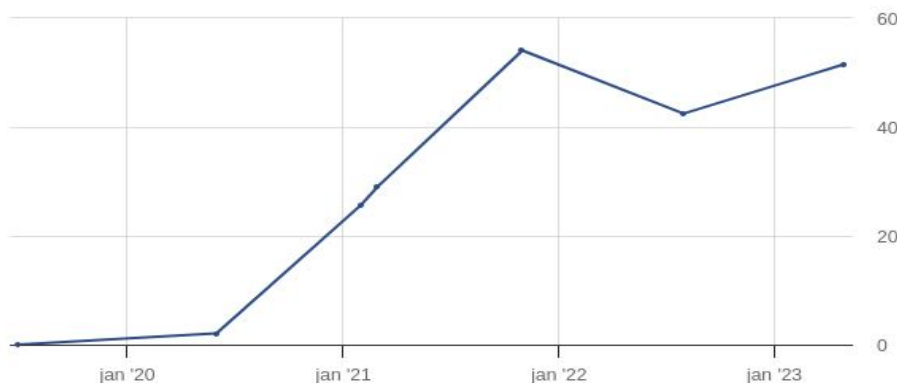
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,43%	9,22%	12,29%	-
Index ²	16,96%	13,55%	15,55%	-

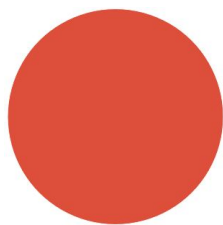
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (60%), 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	125,20%	Sverige	27,99%
Räntebärande inkl. likvida medel	-25,20%	USA	25,08%
		Danmark	15,53%
		Finland	5,77%
		Norge	4,45%
		Storbritannien	4,04%
		Japan	2,96%
		Kina	1,43%
		Schweiz	1,34%
		Övrigt	11,43%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarkommentarer april 2024

April var en volatil månad med stora rörelser på både aktie- och räntemarknaden i spåren av ny ekonomisk data som visar att inflationstakten i Sverige fortsätter att trenda neråt, samtidigt som den stigit i USA. Även rapportssäsongen och geopolitiska oroligheter påverkade marknaderna. Globala aktiemarknader sjönk, där tillväxtmarknader hade bäst utveckling medan Japan utvecklades svagast. Den svenska kronan fortsatte att försvagas vilket dämpade fallet i

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	232,10 (2024-05-10)
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	2 464 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-05-10
Andelsklassens startdatum	2017-05-10

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	17,69%
E-mini S&P 500 ESG Index Future June 24	14,11%
Omxesg4e	12,56%
XACT Norden	10,62%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)	10,47%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)	8,86%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	6,59%
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK	5,77%
Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK	3,60%
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)	3,12%

globala aktier för svenska investerare.

Rapportperioden för det första kvartalet pågår och hitintills har vi sett betydligt starkare vinster än förväntat i USA. Primärt är det bolag inom IT och läkemedel som rapporterat stigande vinster. I Norden är det mer blandat, men vinsttillväxten är god och driven av framförallt bank och investmentbolag.

En mjukare penningpolitik i takt med att svensk inflationstakt dämpas talar för att riskaptiten på marknaden kan öka och att aktiemarknaden därmed kan fortsätta att utvecklas väl. Vi kvarstår med positiv syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas mot inflationsmålet samtidigt som den ekonomiska tillväxten ser ut att kunna vända upp. Vi förväntar oss därmed att företagsvinsterna kan stiga framöver.

Vi ser störst potential inom kvalitetsbolag, småbolag, bolag inom digitalisering samt fastighetsbolag. Avslutningsvis behåller vi en övervikt i aktier och har nyligen investerat i en ny global aktiefond som diversifierar den globala aktieportföljen på ett fördelaktigt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-05-08

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