

# Handelsbanken Flexibel Ränta

Fonden är en aktivt förvaltd fondandelsfond som placerar främst i räntefonder med exponering mot Sverige och övriga världen. Placeringar kan ske i såväl Handelsbankens fonder som i andra utvalda fondbolags fonder. Räntefonderna kan placera i räntebärande värdepapper i svenska kronor och utländsk valuta och vara utgivna av stater, företag och bostadsinstitut. Fondens placeringar kan ha hög koncentration till en region. 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  |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3,11% | 0,56%   | 1,10% | 0,98% | 5,33% | 4,78% | 16,05% |

## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond <sup>1</sup>  | 4,58% | 1,91% | 0,93% | 1,50% |
| Index <sup>2</sup> | 3,50% | 0,96% | 0,30% | 1,21% |

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

<sup>2</sup> Jämförelseindex: JP Morgan EM GBI Diversified Index (10%), Solactive European 3M Interbank Money Market Index (6%), OMRX Treasury Bill Index (37%), Solactive Eurozone Government Bond Index TR (9%), OMRX Real Return Bond Index (5%), Solactive SEK Fix Short IG Credit Index (14%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (19%). 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



Räntebärande inkl. likvida medel 100,00%  
Senast uppdaterad: 2024-06-30

|               |        |
|---------------|--------|
| Sverige       | 46,53% |
| USA           | 12,72% |
| Danmark       | 7,80%  |
| Tyskland      | 5,05%  |
| Norge         | 4,24%  |
| Nederländerna | 3,79%  |
| Finland       | 3,73%  |
| Frankrike     | 2,26%  |
| Spanien       | 1,31%  |
| Övrigt        | 12,56% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

## Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden fortsatte att stiga under det andra kvartalet och utvecklades positivt. Svenska marknadsräntor sjönk, vilket ledde till att svenska obligationer presterade bättre än räntepapper med kortare löptid. Under samma period steg marknadsräntorna i både USA och Europa. Företagskrediter överträffade marknadens utveckling som helhet,

## Förvaltare



## Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori             | Räntefonder         |
| Risk                      | 2                   |
| Kurs                      | 120,49 (2024-07-12) |
| Kursvaluta                | SEK                 |
| Handel                    | Dagl.               |
| Total Rating™             |                     |
| Minsta startbelopp        | 0 SEK               |
| Månadssparande            | 0 SEK               |
| Handel på internet        | Ja                  |
| Förvaltningsavgift        | 0,6%                |
| Insättningsavgift         | 0%                  |
| Uttagsavgift              | 0%                  |
| Öppen för försäkring      | Ja                  |
| Öppen för IPS             | Ja                  |
| Öppen för PPM             | Nej                 |
| Fondförmögenhet           | 2 599 MSEK          |
| Utdelning per andel       | -                   |
| Utdelningsdatum           | -                   |
| Fondens startdatum        | 2014-01-15          |
| Andelsklassens startdatum | 2014-01-15          |

## Största innehav

|  |        |
|--|--------|
| Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK     | 16,51% |
| Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK     | 16,51% |
| Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK     | 16,51% |
| Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK     | 16,51% |
| Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK) | 15,03% |
| Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK) | 15,03% |
| Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK) | 15,03% |
| Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK) | 15,03% |
| Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK     | 9,51%  |
| Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK     | 9,51%  |

medan tillväxtmarknadsobligationer visade svagare resultat. En starkare krona påverkade avkastningen på utländska innehav negativt. Fokuset har även fortsatt legat på inflationsstatistik och centralbankernas åtgärder. Både den svenska riksbanken och den europeiska centralbanken sänkte räntorna, medan förväntningarna på sänkningar från den amerikanska centralbanken har skjutits upp. De kommande valen i Frankrike, Storbritannien och USA har också tidvis påverkat de finansiella marknaderna. Under perioden har vi investerat i Jyske Bank High Yield Fund, som vi anser erbjuder attraktiva avkastningar. I portföljen har vi en neutral löptid på våra innehav och fortsatt övervikt i företagskrediter och tillväxtmarknadsobligationer.

Senast uppdaterad: 2024-07-09

---

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**