

Handelsbanken Kapitalförvaltning 50 (A1 EUR)

Fonden är en aktivt förvaltat fond som placerar i räntefonder, aktiefonder samt alternativa tillgångar. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 30-70%, ränteandelen kan variera mellan 20-60% 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

2024-07-18

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
7,22%	-0,24%	0,49%	4,91%	12,78%	24,69%	57,36%

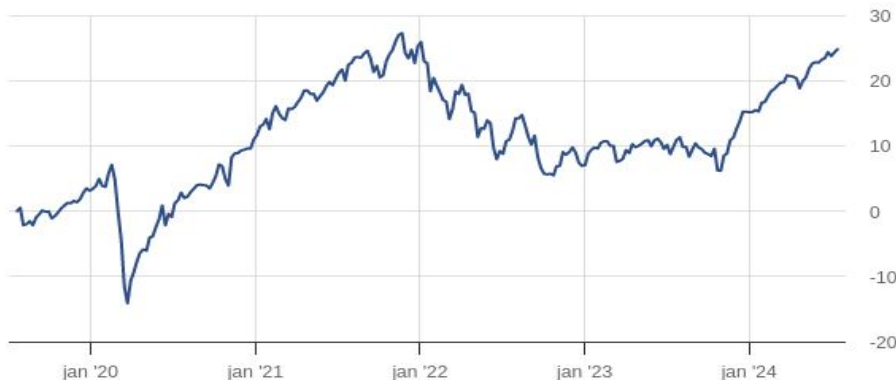
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	6,91%	0,92%	4,56%	4,61%
Index ²	9,15%	2,86%	5,99%	5,63%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (25%), Solactive Eurozone Government Bond Index TR (25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (18,75%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (6,25%), Solactive European 3M Interbank Money Market Index (25%). 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	54,60%	USA	23,53%
Räntebärande inkl. likvida medel	40,00%	Sverige	20,57%
Alternativa tillgångar	5,40%	Danmark	9,84%
		Tyskland	6,81%
		Finland	5,36%
		Frankrike	4,85%
		Italien	4,33%
		Nederländerna	4,25%
		Storbritannien	3,52%
		Övrigt	16,95%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

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

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	24,80 (2024-07-18)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★

Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	1,4%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	1 339 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2014-09-26 ¹
Andelsklassens startdatum	2014-09-26

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 50 (Finland) lades samman med Handelsbanken Balanserad 50 (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 EUR)	11,71%
Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)	10,04%
Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)	9,61%
Handelsbanken Euro Corp Bond Fd A7 EUR	8,37%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 EUR	5,50%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)EUR	5,03%
XACT Norden	4,39%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 EUR)	4,28%
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	4,01%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)	3,77%

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 den svenska aktiemarknaden att återhämta det gap mot globala aktier som uppstod när riskaptiten återvände till marknaden. Fonden har en aktievikt på 53%.

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken