

Handelsbanken Företagsobligation

Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i SEK och EUR. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Majoriteten av fondens placeringar har hög kreditvärdighet, sk Investment Grade. Av fondens värde får maximalt 30% placeras under Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt sju år. Fondens värdetillväxt varierar över tid och påverkas främst av kreditmarknaden. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-15

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2,88% | 0,52% | 0,78% | 2,20% | 8,06% | 4,61% | 12,94% |

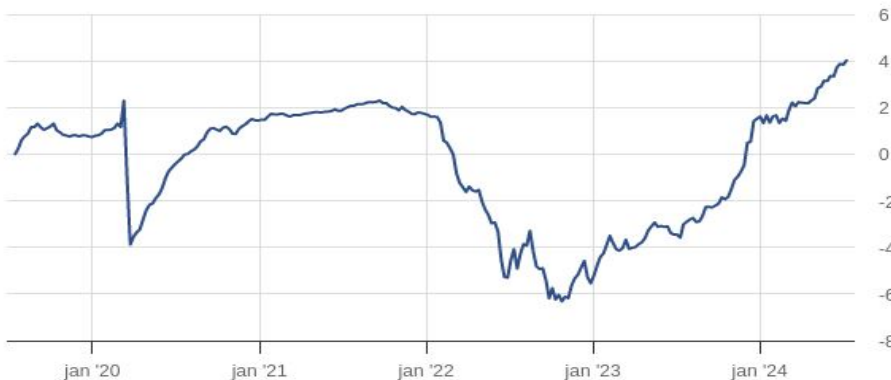
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 4,60% | 0,70% | 0,77% | 1,20% |
| Index ² | 4,21% | 0,47% | 0,54% | 1,22% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index. 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 | 85,22% |
| Finland | 4,32% |
| Norge | 3,28% |
| Danmark | 3,13% |
| Nederländerna | 1,40% |
| Övrigt | 2,66% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med 1,6% i SEK. Perioden var relativt volatil med en inledande period av stigande räntor som senare föll tillbaka, vilket resulterade i en i stort sett sidledes ränteutveckling. Perioden präglades dels av stigande geopolitisk oro på grund av Irans ökade inblandning i konflikten mellan Palestina och Israel,

Förvaltare



Erik Gunnarsson

Har varit i branschen sedan 2006.
Förvaltat fonden sedan
1 november 2017.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Risk | 2 |
| Kurs | 137,41 (2024-07-15) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 0,95% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 14 838 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-10-10 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-10 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Företagsobligationsfond (SEK) (Finland) lades samman med Handelsbanken Företagsobligationsfond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|---|--------|
| Swedish 2 year Government Bond Future Sept 24 | 20,37% |
| Swedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24 | 15,57% |
| Swedish 2 Year Nordea Bond Future Sept 24 | 12,98% |
| Swedish 5 year Nordea Bond Future Sept 24 | 6,15% |
| Swedish 5 Year Stadshypotek Future Sept 24 | 2,46% |

vilket fick kreditspreadarna att initialt gå isär, dels sjunkande räntor i kölvattnet av tydligare tecken på en avmattning av amerikansk och europeisk inflation vilket fick räntorna att sjunka. Sammantaget resulterade detta i en stark utveckling där både fondens position med övervikt i 2-5 års löptider och den längre spreaddurationen bidrog väsentligt. Vår övervikt i nordiska bank- och finanssektorn var den sektor som bidrog mest, tillsammans med positioner i stats- och bostadsterminer samt innehaven i subordinerade bankobligationer. Fondens exponering mot fastighetsbolag fortsatte att bidra positivt då dessa bolag kunnat emittera nya obligationer med allt lägre kreditspreadar under perioden. Trots vår undervikt mot fastighetssektorn har vi ökat vår exponering något under perioden på grund av bättre ratingutsikter, och vi fokuserar främst på emittenter med hög eller mycket hög kreditvärdighet. Vidare håller vi kvar positioner för stigande långräntor samtidigt som vi är positionerade för sjunkande korta räntor och längre spreadduration. Fonden deltog i ett flertal nyemissioner på attraktiva nivåer såsom Sveaskog, Vacse, ICA, Diös, Swedish Orphan Biovitrum, Latour, Bonnier och Danske Bank och Klarna Bank.

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

| | |
|---|-------|
| Swedish 5 year Government Bond Future Sept 24 | 1,92% |
| Vattenfall AB 5.571% | 1,52% |
| SBAB Bank AB (publ) 6.792% | 1,39% |
| Millicom International Cellular SA 6.955% | 1,38% |
| Volvo Treasury AB (publ) 4.46% | 1,36% |

Handelsbanken