

Handelsbanken Euro Ränta

Fonden placerar i räntebärande värdepapper, denominerade i EUR, som är utgivna av stater och företag. Fondens medel placeras i räntebärande finansiella instrument med hög kreditvärdighet, så kallad Investment Grade. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är högst 1 år. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-03

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 4,26% | 0,55% | 0,23% | -0,72% | 0,76% | 12,87% | 25,97% |

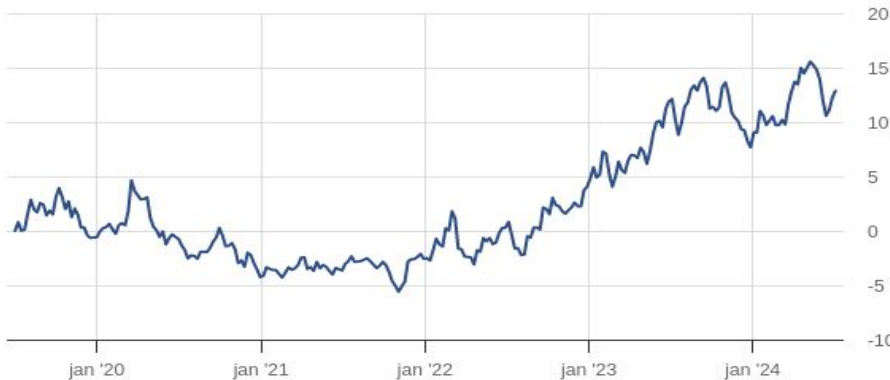
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 6,92% | 5,36% | 2,31% | 2,57% |
| Index ² | 7,37% | 5,84% | 2,35% | 2,62% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive European 3M Interbank Money Market 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: 2024-05-31

| | |
|---------------|--------|
| Sverige | 39,13% |
| Finland | 18,56% |
| Nederländerna | 17,31% |
| Danmark | 12,73% |
| USA | 6,29% |
| Italien | 4,16% |
| Spanien | 3,09% |
| Frankrike | 2,12% |
| Luxemburg | 1,02% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt och steg med 4,77% i SEK under första kvartalet mot bakgrund av den starkare euron. Perioden har präglats av starka makroekonomiska siffror från USA och något svagare för Europa. Marknadens vy om kommande räntesänkningar har reviderats kring hur många och när dessa kan komma att ske, vilket fått räntorna att ticka upp något. Detta har påverkat fondens avkastning negativt.

Förvaltare



Klas Wennerstein

Har varit i branschen sedan 2014.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2023.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 2319,14 (2024-07-03) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 0,2% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondförmögenhet | 1 639 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 Euroränta (Finland) lades samman med Handelsbanken Euro Ränta (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Cash Offset | 4,88% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.378% | 4,23% |
| Aktia Bank plc 4.897% | 4,21% |
| Rikshem AB 1.25% | 4,21% |
| Scania CV AB 2.25% | 4,20% |
| Sagax AB 0% | 3,48% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB 0% | 3,45% |
| Hexagon AB 0% | 3,44% |
| Hexagon AB 0% | 3,44% |
| Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 5% | 3,23% |

Trots detta har risksentimentet varit fortsatt starkt under kvartalet med stigande börser och tightare kreditspreadar vilket varit positivt för fondens utveckling. Emissionsaktiviteten har varit hög, framförallt på längre löptider, och inom den bättre ratade delen av obligationsmarknaden, Investment Grade.

Det som bidragit bäst är framförallt fondens kreditexponeringen där ränterörliga obligationer, så kallade FRN, utgivna av banker har utvecklats starkast med tanke på ränterörelsen under kvartalet. På samma tema är det just durationsexponeringen i fonden som haft störst negativa påverkan till fonden.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

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