

Handelsbanken Euro Ränta

Fonden är en aktivt förvaltat fond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna av stater och företag i EUR. Placeringarna görs så att fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid blir högst 1 år. Fondens medel får placeras i räntebärande finansiella instrument med lägsta rating BBB- från S&P eller motsvarande Baa3 från Moody's. Fonden får också placera i värdepapper utan officiellt kreditbetyg som vi bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. 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
6,40%	0,34%	1,52%	4,57%	8,51%	12,16%	32,74%

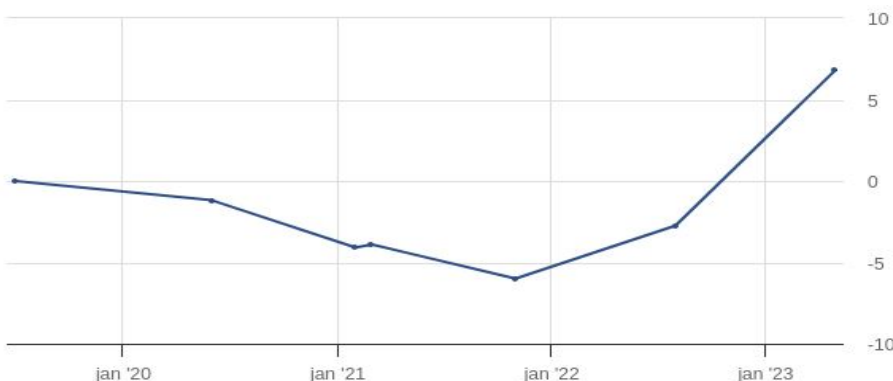
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	8,92%	6,05%	2,70%	2,90%
Index ²	9,44%	6,54%	2,75%	2,96%

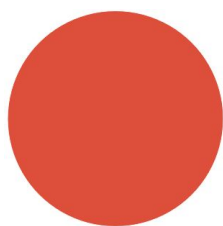
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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: 2024-04-30



Sverige	40,32%
Finland	19,14%
Danmark	13,15%
USA	8,67%
Italien	7,50%
Schweiz	3,26%
Frankrike	3,24%
Spanien	3,18%
Nederländerna	2,29%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

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	2366,76 (2024-05-10)
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	1 695 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	6,49%
Italy (Republic Of) 0%	4,78%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.378%	4,19%
Rikshem AB 1.25%	4,17%
Aktia Bank plc 4.897%	4,17%
Scania CV AB 2.25%	4,16%
Hexagon AB 0%	3,46%
Sagax AB 0%	3,45%
Swedish Orphan Biovitrum AB 0%	3,41%
Hexagon AB 0%	3,41%

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