

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

2024-07-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,27%	1,41%	2,73%	0,43%	5,37%	14,87%	29,24%

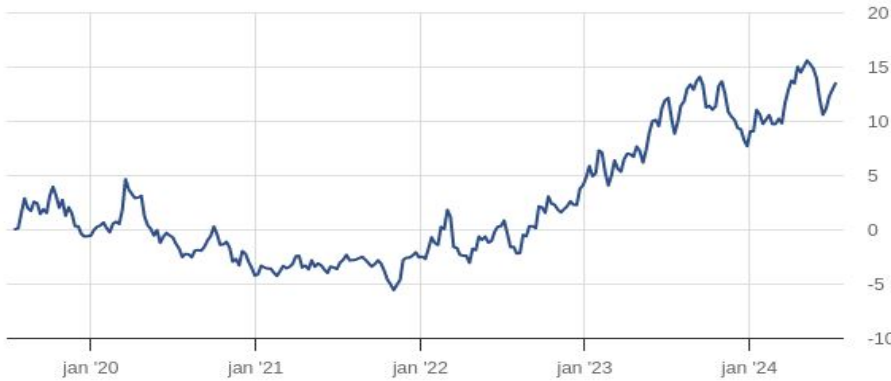
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,91%	5,27%	2,32%	2,50%
Index ²	6,05%	5,73%	2,37%	2,54%

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: 2024-06-30

Sverige	34,36%
Nederländerna	18,29%
Finland	17,65%
Danmark	13,44%
Frankrike	6,82%
USA	6,58%
Luxemburg	4,28%
Spanien	3,26%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltkommentar andra kvartalet 2024

Fonden har utvecklats negativt under andra kvartalet mot bakgrund av den svagare euron under perioden. Fokus har legat på den globala inflationens utveckling och centralbankernas åtgärder. Den amerikanska inflationen har visat sig vara mer ihållande än förväntat, vilket har fått marknaden att revidera sina förväntningar på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken. Istället för de sänkningar som förväntades i början av året, ifrågasätter nu marknaden om det överhuvudtaget kommer att bli några sänkningar under året. Detta har resulterat i stigande räntor och något svagare börser, samtidigt som geopolitiska risker bedöms vara en betydande risk

Förvaltare



Klas Wennerstein

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

Huvudkategori	Räntefonder
Risk	3
Kurs	2363,86 (2024-07-16)
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	1 588 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	5,05%
Aktia Bank plc 4.897%	4,34%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.189%	4,31%
Scania CV AB 2.25%	4,23%
Swedish Orphan Biovitrum AB 0%	3,55%
Sagax AB 0%	3,54%
Hexagon AB 0%	3,54%
Hexagon AB 0%	3,54%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 5%	3,34%
Societe Generale S.A. 4.25%	2,98%

framöver. Trots dessa utmaningar har risksentimentet på kreditmarknaden varit positivt och emissionsaktiviteten hög. Under kvartalet har fonden haft en något längre duration och har även positionerat sig för brantare räntekurvor, vilket har utvecklats väl på senare tid. Det som har bidragit mest till fondens utveckling är exponeringen mot den finländska banken Aktia, men även andra nordiska banker har presterat väl. Dessutom har fondens exponering mot nordiska emittenter som emitterar certifikat bidragit positivt. Den sämsta utvecklingen har kommit från durationspositioneringen, men trots detta kvarstår vår åsikt att det är fördelaktigt att fortsätta vara något långa i duration med hänsyn till makroekonomiska faktorer och centralbankernas kommunikation.

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://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken