

Handelsbanken Obligasjon

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i norska räntebärande värdepapper utgivna av norska staten, kommuner, försäkringsbolag, banker, finansbolag, kreditmarknadsföretag och säkerställda obligationer. Fonden har en mellanlång placeringshorisont, den modifierade durationen ligger i intervallet 4-6 år. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-06-28

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 0,74% | 0,53% | -0,38% | 1,73% | 4,41% | -7,51% | 2,99% |

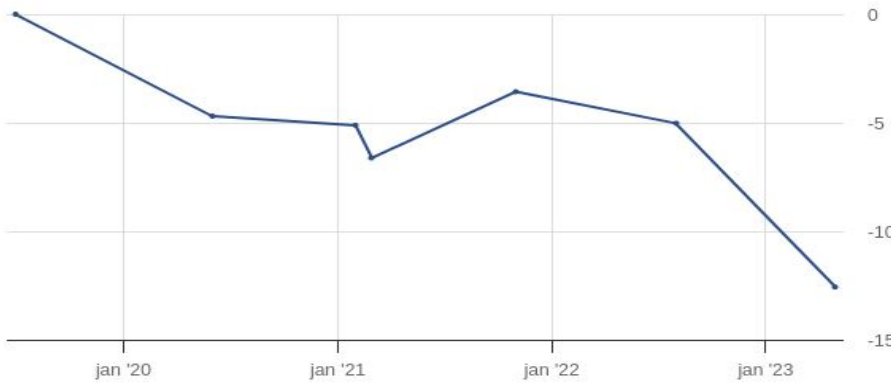
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Fond ¹ | -0,96% | -1,11% | -1,49% | 0,23% |
| Index ² | -1,19% | -1,13% | -1,76% | 0,09% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills 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

Norge 99,27%
Övrigt 0,73%
Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Kevin Liang

Har varit i branschen sedan 2000.
Förvaltat fonden sedan 25 augusti 2017.

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 130,02 (2024-06-28) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★ |

| | |
|----------------------|-------|
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 0,45% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondförmögenhet | 2 864 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2017-08-25 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2018-01-26 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (25 september 2017) då Handelsbanken Obligasjon (Norge) lades samman med Handelsbanken Obligasjon (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Norway (Kingdom Of) | 1.25% | 11,19% |
| Norway (Kingdom Of) | 1.375% | 6,79% |
| Sparebanken Vest | 4.14% | 5,13% |
| Norway (Kingdom Of) | 3% | 5,07% |
| Norway (Kingdom Of) | 2.125% | 4,67% |
| Sparebank 1 Ostfold Akershus | 4.85% | 4,24% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 2.17% | 3,38% |
| SpareBank 1 Ostlandet | 2.33% | 3,35% |
| Sparebank 1 Boligkreditt AS | 2.1% | 3,34% |
| Kommunalbanken AS | 2% | 3,26% |

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