

Handelsbanken Auto 25 Criteria

Fonden är en regelstyrd blandfond och placerar 25% på aktiemarknaden och resten på räntemarknaden. Fonden placerar till minst 90% i fonder inom Handelsbanken. 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
4,57%	0,02%	0,75%	1,68%	7,95%	16,08%	-

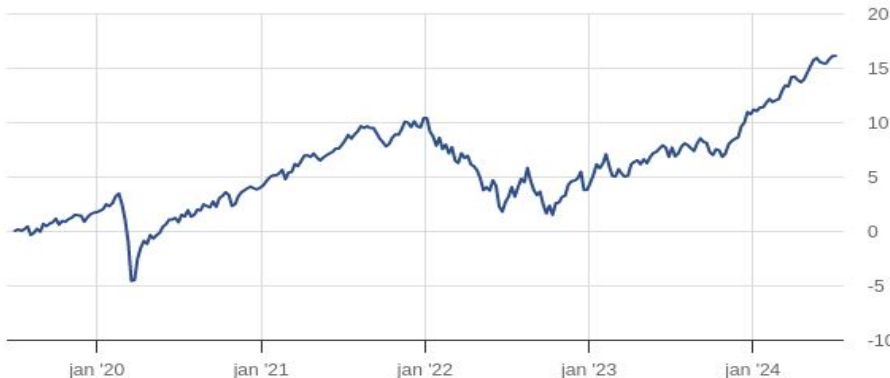
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,00%	2,53%	3,19%	-
Index ²	5,30%	2,91%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (10%), OMRX Treasury Bill Index (28,125%), SHB Nordic High Div Low Vol (2,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (2,5%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (9,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (10%), Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (37,5%). 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



Aktier 24,92%
Räntebärande inkl. likvida medel 75,08%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige 73,80%
USA 8,37%
Danmark 5,29%
Finland 3,06%
Norge 2,62%
Övrigt 6,86%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 7 juni 2018.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	118,88 (2024-07-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	1 497 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-06-07
Andelsklassens startdatum	2018-06-07

Största innehav

XACT Obligation ETF	37,52%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	37,49%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	10,04%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	9,91%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	2,49%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF	2,49%

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