

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

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 5,24% | 0,58% | 1,26% | 2,58% | 9,35% | 16,93% | - |

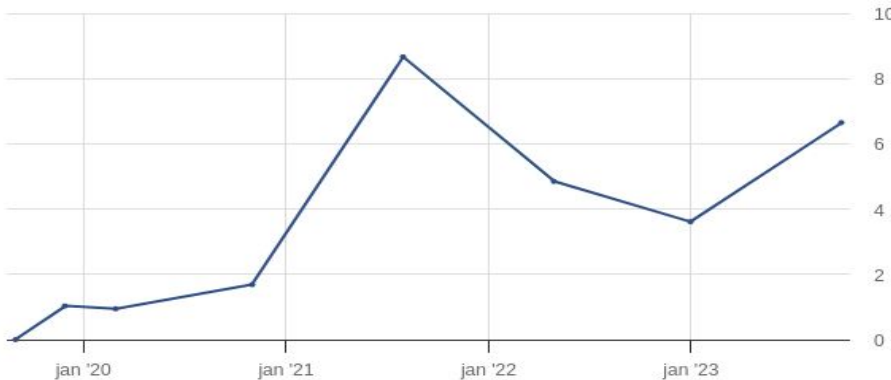
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 6,53% | 2,54% | 3,12% | - |
| Index ² | 6,79% | 2,92% | - | - |

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 73,00%
USA 8,67%
Danmark 5,43%
Finland 3,14%
Norge 2,68%
Nederländerna 1,00%
Övrigt 6,07%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 2 |
| Kurs | 119,65 (2024-07-12) |
| 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 | 1 494 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-06-07 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-06-07 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| XACT Obligation ETF | 37,47% |
| XACT Obligation ETF | 37,47% |
| XACT Obligation ETF | 37,47% |
| XACT Obligation ETF | 37,47% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 37,35% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 37,35% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 37,35% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 37,35% |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 10,08% |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 10,08% |

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