

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

2024-07-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
5,79%	0,88%	1,41%	2,86%	9,84%	17,47%	-

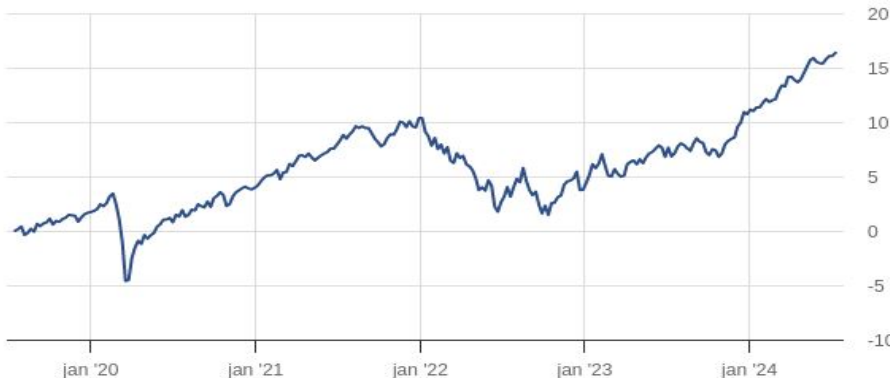
Genomsnittlig utveckling

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	120,27 (2024-07-16)
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%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	37,35%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	10,08%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	10,03%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	2,52%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF	2,50%

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