

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

2024-05-10

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
3,83%	0,92%	1,23%	2,95%	8,51%	15,92%	-

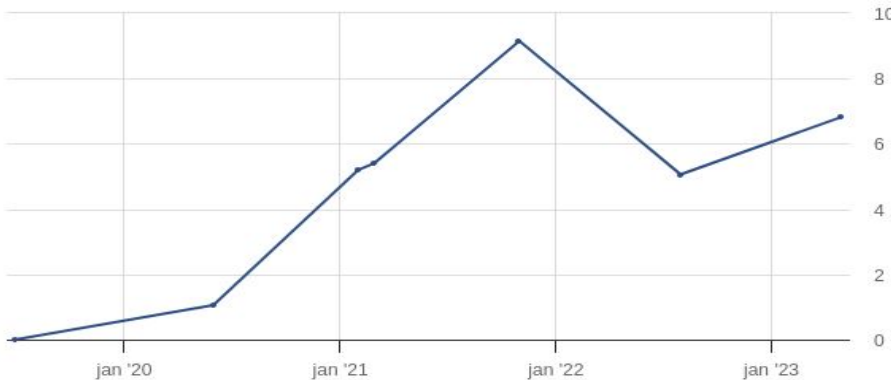
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,36%	2,28%	2,77%	-
Index ²	4,68%	2,67%	-	-

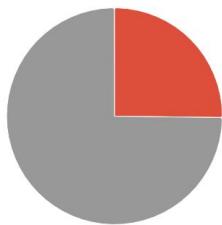
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SHB Nordic High Div Low Vol (2,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (10%), Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (37,5%), OMRX Treasury Bill Index (28,125%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (9,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (2,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (10%). 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 25,20%
Räntebärande inkl. likvida medel 74,80%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



Sverige 73,52%
USA 8,55%
Danmark 5,72%
Finland 3,06%
Norge 2,34%
Tyskland 2,05%
Övrigt 4,75%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	118,04 (2024-05-10)
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	1 448 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-06-07
Andelsklassens startdatum	2018-06-07

Största innehav

XACT Obligation ETF	37,45%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	37,31%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	10,12%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	10,00%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF	2,52%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	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