

Handelsbanken Auto 50 Criteria

Fonden är en regelstyrd blandfond och placerar 50% 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

2024-07-15

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
9,81%	1,44%	1,99%	3,56%	14,33%	36,84%	-

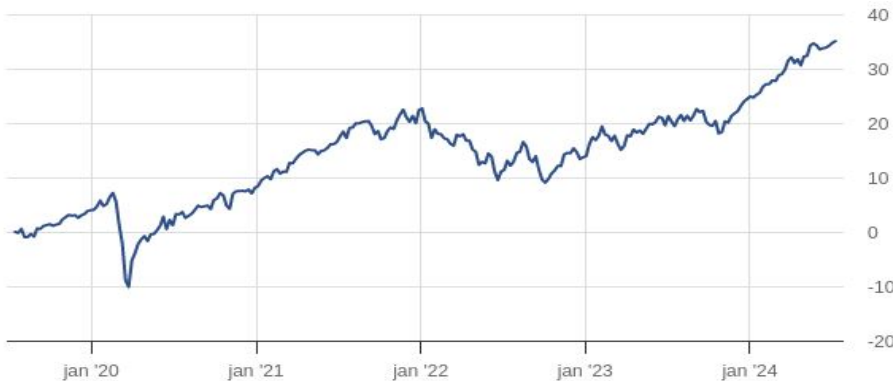
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	10,45%	4,85%	6,29%	-
Index ²	10,79%	5,25%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (25%), OMRX Treasury Bill Index (18,75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (6,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (20%), SHB Nordic High Div Low Vol (5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (20%). 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 50,11%
Räntebärande inkl. likvida medel 49,89%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige 55,24%
USA 16,73%
Danmark 8,92%
Finland 4,42%
Norge 3,59%
Japan 1,57%
Storbritannien 1,21%
Kina 1,01%
Övrigt 7,31%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	143,29 (2024-07-15)
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	4 344 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-06-07
Andelsklassens startdatum	2018-06-07

Största innehav

XACT Obligation ETF	25,01%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	24,87%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	20,12%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	20,06%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF	4,98%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	4,91%

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