

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

2024-06-27

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 8,08% | 0,60% | 0,23% | 2,26% | 12,50% | 35,96% | - |

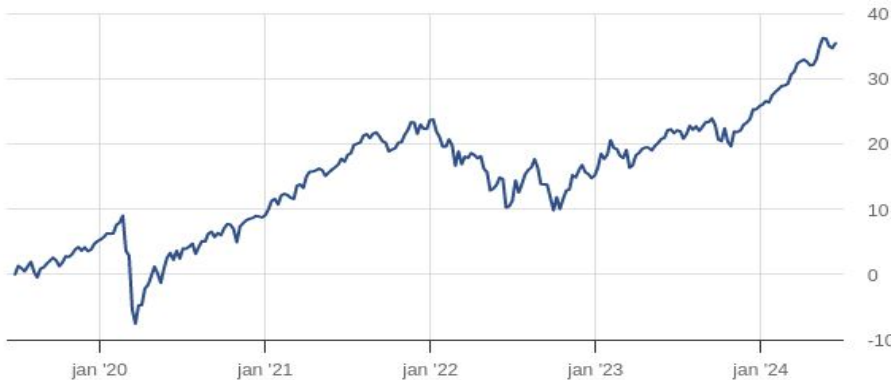
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 8,14% | 5,10% | 6,56% | - |
| Index ² | 8,50% | 5,51% | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (20%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (5%), Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (20%), SHB Nordic High Div Low Vol (5%), OMRX Treasury Bill Index (18,75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (6,25%). 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 | 50,02% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 49,98% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

| | |
|----------------|--------|
| Sverige | 56,06% |
| USA | 16,40% |
| Danmark | 8,78% |
| Finland | 4,35% |
| Norge | 3,54% |
| Japan | 1,54% |
| Storbritannien | 1,19% |
| Övrigt | 8,16% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Anders Dolata

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

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 141,04 (2024-06-27) |
| 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 | 4 175 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-06-07 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-06-07 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| XACT Obligation ETF | 25,04% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 25,00% |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 20,10% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 19,87% |
| XACT Nordic High Div Low Vol ETF | 4,99% |
| Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK | 4,99% |

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