

Handelsbanken Auto 75 Criteria

Fonden är en regelstyrd blandfond och placerar 75% 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
12,98%	1,17%	2,24%	4,27%	17,30%	56,81%	-

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	14,49%	7,15%	9,43%	-
Index ²	14,83%	7,54%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (3,125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index NTR (7,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (30%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (30%), SHB Nordic High Div Low Vol (7,5%), OMRX Treasury Bill Index (9,375%), Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (12,5%). 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 74,84%
Räntebärande inkl. likvida medel 25,16%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige 38,45%
USA 24,42%
Danmark 12,18%
Finland 5,60%
Norge 4,43%
Japan 2,29%
Storbritannien 1,70%
Kina 1,47%
Schweiz 1,38%
Övrigt 8,09%

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	167,76 (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	3 519 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-06-07
Andelsklassens startdatum	2018-06-07

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	30,10%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	30,10%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	30,10%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	30,10%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	30,02%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	30,02%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	30,02%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	30,02%
XACT Obligation ETF	12,49%
XACT Obligation ETF	12,49%

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