

# 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

2024-07-15

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 14,11% | 1,96%   | 2,65% | 4,53% | 19,13% | 58,41% | -     |

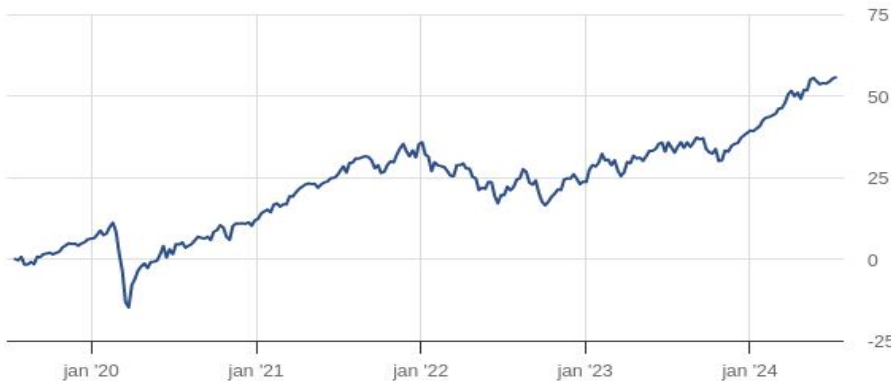
## Genomsnittlig utveckling

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

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> 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% | Sverige        | 38,45% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 25,16% | 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

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          | 169,43 (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           | 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 Global Index Crit (A1 SEK) | 30,02% |
| XACT Obligation ETF                      | 12,49% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)       | 12,41% |
| Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK) | 7,53%  |
| XACT Nordic High Div Low Vol ETF         | 7,42%  |

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](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](http://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**