

# 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

2024-06-27

| i år   | 1 vecka | 1 mån  | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 11,69% | 0,81%   | -0,03% | 2,78% | 16,48% | 57,48% | -     |

## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år   | 3 år  | 5 år  | 10 år |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| Fond <sup>1</sup>  | 11,34% | 7,66% | 9,90% | -     |
| Index <sup>2</sup> | 11,68% | 8,08% | -     | -     |

<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                           | 75,19% | Sverige        | 39,06% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 24,81% | USA            | 24,09% |
|                                  |        | Danmark        | 12,11% |
|                                  |        | Finland        | 5,59%  |
|                                  |        | Norge          | 4,42%  |
|                                  |        | Japan          | 2,26%  |
|                                  |        | Storbritannien | 1,68%  |
|                                  |        | Kina           | 1,45%  |
|                                  |        | Schweiz        | 1,36%  |
|                                  |        | Övrigt         | 7,98%  |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

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                      | 165,84 (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           | 3 375 MSEK          |
| Utdelning per andel       | -                   |
| Utdelningsdatum           | -                   |
| Fondens startdatum        | 2018-06-07          |
| Andelsklassens startdatum | 2018-06-07          |

## Största innehav

|  |        |
|--|--------|
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)   | 30,13% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 29,83% |
| XACT Obligation ETF                      | 12,52% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)       | 12,47% |
| XACT Nordic High Div Low Vol ETF         | 7,50%  |
| Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK | 7,50%  |

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**