

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

2024-06-28

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 11,71% | 0,82% | -0,02% | 2,60% | 16,69% | 57,41% | - |

Genomsnittlig utveckling

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

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 | 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 | 165,86 (2024-06-28) |
| 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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken