

Handelsbanken Global Dynamisk Strategi

Fonden erbjuder exponering mot de globala kapitalmarknaderna. Genom en dynamisk förvaltningsmodell sker en kontinuerlig allokering mellan riskbärande tillgångar och övriga tillgångar som syftar till att fonden ska kunna ta del av de globala kapitalmarknadernas uppgång och samtidigt begränsa eventuella nedgångar. Varje årsskifte sätts en ny skyddsnivå på 90% av fondandelsvärdet. Om andelskursen i andelsklass A1 SEK stiger mer än 10% sedan gällande skyddsnivå beräknades, fastställs en ny skyddsnivå i alla andelsklasser. Skyddsnivån gäller fram till nästa årsskifte om inte en ny skyddsnivå sätts innan dess. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-01

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 11,00% | 1,08% | 2,86% | 0,35% | 10,44% | 59,63% | - |

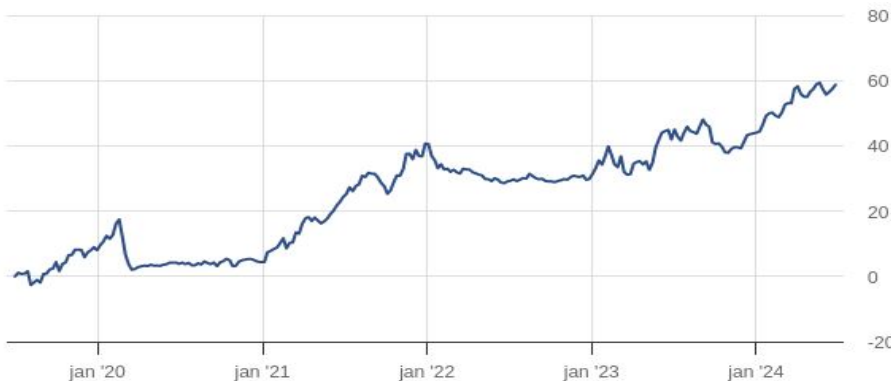
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|
| Fond ¹ | 9,58% | 9,50% | 10,33% | - |
| Index ² | - | - | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Relevant jämförelseindex saknas.

Fem års utveckling



Portföljen



| | |
|----------------------------------|--------|
| Aktier | 84,04% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 15,96% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

| | |
|----------------|--------|
| USA | 55,33% |
| Sverige | 9,65% |
| Danmark | 7,15% |
| Japan | 6,27% |
| Finland | 2,65% |
| Schweiz | 2,62% |
| Storbritannien | 2,47% |
| Tyskland | 2,21% |
| Nederländerna | 2,08% |
| Övrigt | 9,57% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Karl Nygren

Har varit i branschen sedan 2005.

Förvaltat fonden sedan

14 december 2018.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 201,65 (2024-07-01) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,8% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 2 234 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-12-14 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-12-14 |

Största innehav

| | |
|--------------------------------|-------|
| Microsoft Corp | 3,88% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,83% |
| Apple Inc | 3,56% |
| NVIDIA Corp | 2,73% |
| Alphabet Inc Class A | 2,47% |
| Atlas Copco AB Class A | 1,87% |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 1,47% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,45% |
| Assa Abloy AB Class B | 1,38% |
| General Mills Inc | 1,31% |

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