

Handelsbanken Hållbar Global Obligation

Fonden är en aktivt förvaltd ränfefond som placerar i hållbara obligationer särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen antagna av FN. Fonden placerar globalt i obligationer som har kreditvärderingsbetyget Investment Grade, vilket innebär hög kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår till maximalt sju år och innehaven är valutasäkrade i SEK. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-22

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 0,90% | -0,01% | 0,54% | 1,40% | 4,61% | -5,04% | - |

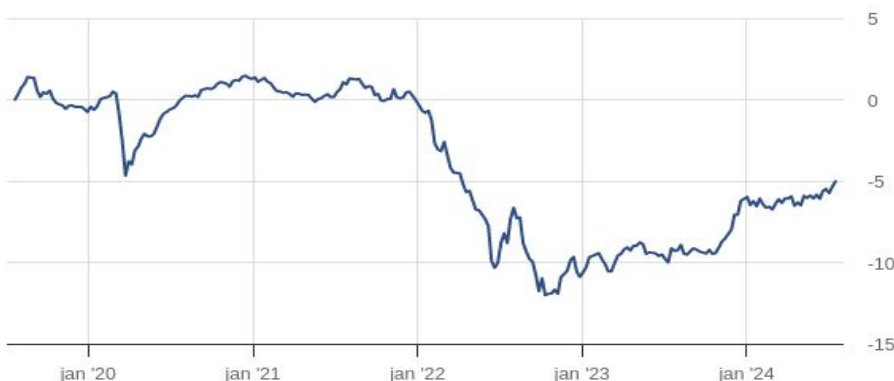
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|--------|--------|-------|
| Fond ¹ | 2,04% | -2,03% | -1,08% | - |
| Index ² | 2,20% | -1,34% | -0,42% | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR Index. 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



Räntebärande inkl. likvida medel 100,00%
Senast uppdaterad: 2024-06-30

| | |
|---------------|--------|
| USA | 21,35% |
| Tyskland | 18,64% |
| Sverige | 17,29% |
| Finland | 8,05% |
| Danmark | 6,05% |
| Frankrike | 5,48% |
| Nederländerna | 4,95% |
| Norge | 3,73% |
| Spanien | 3,34% |
| Övrigt | 11,13% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Årets andra kvartal har varit händelserikt. De globala räntorna har gått både upp och ned och flera centralbanker har påbörjat sina sänkingscykler. Inflation och centralbankers åtgärder har färgat finansmarknaderna.

I april diskuterades mycket om huruvida den amerikanska centralbanken, Fed, kommer att sänka sin styrränta under 2024, med anledning av att den amerikanska inflationen

Förvaltare



Karin Göransson

Har varit i branschen sedan 2006.
Förvaltat fonden sedan 20 februari 2019.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Risk | 2 |
| Kurs | 97,19 (2024-07-22) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 0,5% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 6 517 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2019-02-20 |
| Andelsklassens startdatum | 2019-02-20 |

Största innehav

| | |
|---|--------|
| Euro Schatz Future Sept 24 | 24,36% |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 15,11% |
| Interest Rate Swap-EUR-20290918 Pay | 10,63% |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4,91% |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3,69% |
| UPM-Kymmene Corporation 0.125% | 1,90% |
| NatWest Group PLC 4.699% | 1,81% |
| Transmission Finance Designated Activity Co. 0.375% | 1,75% |
| Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1,70% |
| SBAB Bank AB (publ) 4.875% | 1,69% |

återigen visade sig vara mer ihållande än väntat. Detta ledde till ränteuppgångar och svagare börser. Samtidigt fortsatte de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.

Men situationen förändrades snabbt och i början av maj förbättrades risksentimentet. Fed-chefen Powell indikerade att nästa steg för Fed sannolikt inte är en höjning, vilket gav marknaden hopp om en mjuklandning. Riksbanken valde som en de första centralbankerna inom G10 att sänka styrräntan, vilket var första gången sedan 2016. I juni följde den europeiska centralbanken, ECB, efter. Kreditmarknaderna har fungerat väl och marknaden för nyemissioner har varit väldigt aktiv under hela kvartalet.

Fonden har valt att hålla en neutral till något lång duration under de stora svängningarna på räntemarknaderna. Vi har fortsatt att investera i obligationer med kortare löptider då de korta räntorna fortfarande erbjuder bättre avkastning än de långa. Vi har investerat i gröna obligationer från två norska bolag: Eidsiva Energi och Elopak.

Vi har också tagit del av den första impact- och allokeringsrapporten från Natwest Group, där finansieringen riktas mot små- och medelstora företag som ägs och drivs av kvinnor. Totalt har 14 545 företag fått finansiering via den sociala obligationen, majoriteten i England, med en diversifiering över sektorer där vård- och omsorgssektorn står för cirka en fjärdedel.

De namn som bidragit mest till fondens avkastningen var Castellum, Caruna OY och Maersk.

Senast uppdaterad: 2024-07-09

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