

Handelsbanken Hållbar Global Obligation

Fonden är en aktivt förvaltat räntefond 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

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
0,23%	-0,26%	0,48%	0,35%	4,56%	-5,47%	-

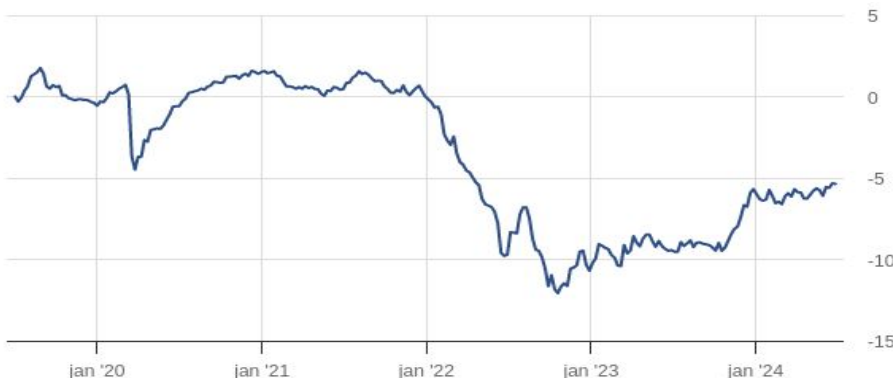
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	0,60%	-2,14%	-1,02%	-
Index ²	1,10%	-1,45%	-0,34%	-

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: 2024-05-31

USA	25,20%
Sverige	13,30%
Tyskland	10,53%
Nederländerna	9,91%
Finland	9,24%
Danmark	6,85%
Frankrike	6,27%
Storbritannien	4,34%
Spanien	3,81%
Övrigt	10,56%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades svagt positivt under årets första kvartal. Perioden var, likt föregående års slut, stark för de flesta riskfyllda tillgångar. De finansiella marknaderna har färgats av förhoppningar om en mjuklandning av ekonomin och aktier har gått väldigt starkt. Ekonomiska data har överraskat på uppsidan och påverkat mer riskfyllda

Förvaltare



Karin Göransson

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

Huvudkategori	Räntefonder
Risk	2
Kurs	96,54 (2024-07-02)
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	6 458 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2019-02-20
Andelsklassens startdatum	2019-02-20

Största innehav

2 Year Treasury Note Future Sept 24	15,11%
Euro Schatz Future Sept 24	13,72%
Interest Rate Swap-EUR-20290918 Pay	5,30%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	4,86%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	3,67%
UPM-Kymmene Corporation 0.125%	1,90%
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	1,79%
Transmission Finance Designated Activity Co. 0.375%	1,76%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875%	1,71%
Tornator Oyj 1.25%	1,68%

tillgångar så som tighrare kreditspreadar och stigande oljepris.

Räntemarknaderna har inte haft samma positiva resa utan där har avkastningen hämmats av ihållande inflation och tron om färre räntesänkningar vilket lett till högre räntor. Efterfrågan på företagsobligationer har varit hög med en god aktivitet på nyemissioner och övertecknade böcker. Under kvartalet fanns stundtals oro kring kommersiella fastigheter och dess inverkan på amerikanska bankers balansräkning men har för stunden lagt sig.

I Norden har fastighetsbolagens kreditspreadar fortsatt tighra rejält och namn som Castellum, Faberge och Humlegården har varit bidragande till avkastningen i fonden. Generellt har fondens obligationer i SEK gått bättre än andra valutor men det beror till stor del att det är i SEK vi äger obligationer från fastighetsbolag.

Fonden har varit aktiv i flera nya namn. Bland annat tre gröna obligationer från norska bolaget Tomra, Husqvarna samt brittiska bolaget United Utilities. Den sistnämnda verkar i nordvästra delen av Storbritannien och hanterar både dricks- och avloppsvatten. I den här delen av Storbritannien regnar det generellt mer än i övriga delar av landet vilket innebär att det finns stora risker för översvämningar av avloppsvatten vid stora regnmängder. Finansieringen skall bland annat användas till att minska risken att smutsigt vatten rinner ut i naturen och förorenar.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

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