

Handelsbanken Hållbar Global High Yield

Fonden är en aktivt förvaltd ränfefond som placerar i gröna och/eller sociala obligationer där upplånat kapital används för projekt och aktiviteter med syfte att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med Globala målen. Fonden placerar globalt i obligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high-yield, vilket medför högre risk men också ökad möjlighet till avkastning. Fonden har en genomsnittlig duration på 2 - 6 år och innehaven är valutasäkrade i svenska kronor. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-19

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
| 3,53% | 0,22% | 1,11% | 2,40% | 8,20% | - | - |

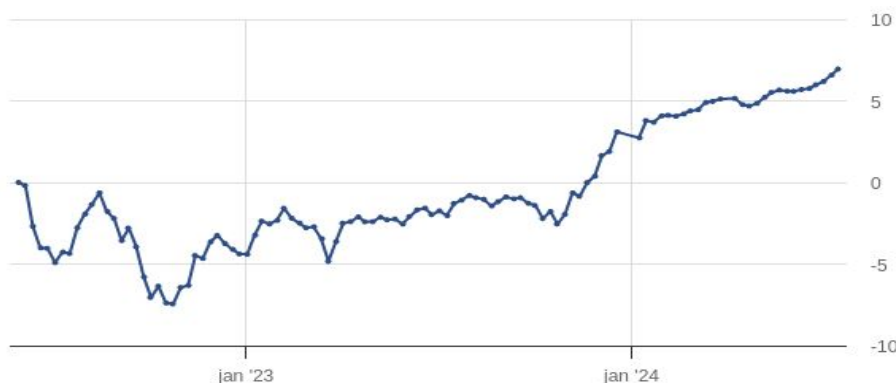
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|------|------|-------|
| Fond ¹ | 5,72% | - | - | - |
| Index ² | 7,78% | - | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened USD EUR SEK NOK High Yield TR SEK Hedged 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 95,50%
Övrigt 4,50%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

USA 28,22%
Tyskland 13,49%
Sverige 10,07%
Spanien 8,39%
Norge 6,61%
Frankrike 5,91%
Nederländerna 4,87%
Italien 4,19%
Israel 3,62%
Övrigt 14,64%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Under det andra kvartalet har fonden utvecklats positivt trots flera utmaningar. Fokus har legat på den globala inflationens utveckling och centralbankernas åtgärder. Den amerikanska inflationen har varit mer ihållande än väntat, vilket har lett till att marknaden justerat sina förväntningar på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed. Istället för de sänkningar som förväntades i början av året, undrar marknaden nu

Förvaltare



Klas Wennerstein

Har varit i branschen sedan 2014.
Förvaltat fonden sedan 24 maj 2022.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 107,39 (2024-07-19) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,95% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 2 286 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2022-05-24 |
| Andelsklassens startdatum | 2022-05-24 |

om det kommer några sänkningar alls under året. Detta har resulterat i stigande räntor och något svagare börser, samtidigt som geopolitiska risker bedöms vara betydande framöver. Trots dessa utmaningar har risksentimentet på kreditmarknaden varit positivt. Emissionsaktiviteten inom high yield-marknaden har varit hög, särskilt för gröna och hållbara emissioner. Fonden har hållit en relativt neutral duration men har valt att öka denna något under sommaren på grund av geopolitiska risker och inflationsutsikter. Kreditrisken i fonden har också ökat med investeringar i nya namn inom förnybar energi (Sunnova Energy Corporation) och fastigheter (CPI Property Group SA), där prissättningen bedömts som attraktiv. Tillsammans med det danska energibolaget European Energy AS har dessa investeringar bidragit mest till fondens positiva utveckling. Den största negativa utvecklingen kom från det norska bolaget BEWI ASA, som har stor exponering mot nybyggnation av fastigheter. Trots osäkerhet på marknaden kommer fonden att fortsätta öka kreditrisken något, med tanke på att marknaden hanterat många av de risker som rör refinansiering och högre kuponger. Nuvarande nivåer ger utrymme för fortsatt osäkerhet inom kreditmarknaden

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