

Handelsbanken Institutionell Kortränta

Fonden är aktivt förvaltd och kan placera i räntebärande värdepapper noterade i SEK, EUR, USD, GBP, CHF och JPY. Maximalt 2% av fondens värde får emellertid vara exponerat för valutarisk. Beroende på marknadsläget placerar fonden i en större eller mindre andel räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar varierar mellan en dag och ett år. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-08-26

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
3,23%	0,11%	0,45%	1,40%	5,41%	8,16%	-

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	3,86%	2,29%	1,51%	-
Index ²	3,04%	1,95%	1,06%	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25%), OMRX Treasury Bill Index (75%). 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: 2024-07-31

Sverige 69,58%
Tyskland 20,46%
Danmark 3,97%
Finland 3,48%
Norge 2,51%

Senast uppdaterad: 2024-07-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 1% i SEK. Första halvan av andra kvartalet präglades av fortsatt stark ekonomisk data i USA samt en förbättring av inkommande data i Europa. Dock förblev kärninflationen på många håll trögriktig i förhållande till inflationsmålen, vilket ledde till en initial uppgång i räntorna under kvartalet. I Sverige har däremot de korta räntorna fallit, och Riksbanken genomförde sin första räntesänkning under kvartalet, samtidigt som de signalerade att fler sänkningar kan väntas under året. Fonden tog position för fallande korträntor via ränteswappar, som sedan stängdes med positivt bidrag. Kreditmarknaden i Norden fortsatte sin positiva resa med lägre kreditspreadar som bidrog positivt till avkastningen. Aktiviteten på emissionsmarknaden har varit stark, och några av de bolag som emitterade obligationer där fonden deltog var Sparbanken Syd, Vonovia och Volvo. Fonden har även varit aktiv med att ta in nya certifikatutgivare, bland annat Alfa Laval och Heba Fastighets AB, på attraktiva nivåer. Fastighetsbolag med rating BBB var återigen segmentet som bidrog mest positivt till portföljens avkastning. Fonden har fortsatt en god likviditet och hög kreditkvalitet.

Senast uppdaterad: 2024-07-09

Förvaltare



Alexander Gullnäs

Har varit i branschen sedan 2012.

Förvaltat fonden sedan 1 april 2023.

Huvudkategori	Räntefonder
Risk	1
Kurs	108,50 (2024-08-26)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,14%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	30 176 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2016-09-14
Andelsklassens startdatum	2016-09-14

Största innehav

Euro Schatz Future Sept 24	15,24%
Interest Rate Swap-EUR-20290918 Pay	4,76%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	2,93%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	2,78%
Sweden (Kingdom Of) 0%	2,46%
Sweden (Kingdom Of) 0%	2,24%
Sweden (Kingdom Of) 0%	1,38%
Hexagon AB 4.323%	1,08%
Swedbank AB (publ) 4.521%	1,00%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	0,99%

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

EVO PDF Tools Demo