

Handelsbanken Multi Asset 25 (B8 SEK)

Fonden är en aktivt förvaltd fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 10-35%, ränteandelen kan variera mellan 40-80% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-08-23

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,67%	0,06%	-0,16%	0,99%	9,76%	21,11%	-

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	6,75%	3,03%	3,84%	-
Index ²	6,26%	3,34%	3,87%	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (19,25%), OMRX Treasury Bill Index (47,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (8,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (12,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (3,125%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (9,375%). 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



Aktier	30,10%	Sverige	45,00%
Räntebärande inkl. likvida medel	58,90%	USA	21,12%
Alternativa tillgångar	11,00%	Danmark	9,27%
		Tyskland	4,01%
		Norge	3,89%
		Finland	3,37%
		Bermuda	1,68%
		Storbritannien	1,50%
		Frankrike	1,20%
		Övrigt	8,96%

Senast uppdaterad: 2024-07-31

Globala aktiemarknader utvecklades positivt under juli månad och steg 2,5% i svenska kronor. Bäst utvecklades den japanska börsen, medan tillväxtmarknader utvecklades relativt svagt. Den svenska aktiemarknaden steg drygt 3% och där såg vi att småbolag och fastighetsaktier utvecklades starkt. Dessa bolag gynnas särskilt mycket av sjunkande marknadsräntor som vi såg under månaden. Även i USA och Europa utvecklades småbolag bättre än börsen generellt, medan amerikanska teknologibolag utvecklades svagare.

På räntemarknaden såg vi att såväl långa som korta marknadsräntor sjönk tillbaka efter att inflationsoron minskat. Marknaden förväntar sig nu flera räntesänkningar under året, såväl i USA som i Europa och Sverige. De lägre räntorna gynnade i synnerhet långa obligationsfonder men även fonder som investerar i företagsobligationer med lite högre kreditrisk, så kallade High Yield. Även tillväxtmarknadsobligationer utvecklades starkt

Förvaltare



Allokeringgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	103,47 (2024-08-23)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★

Minsta startbelopp	5 000 000 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,65%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	28 552 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2014-09-12
Andelsklassens startdatum	2017-11-24

Största innehav

Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	10,84%
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	9,63%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	9,36%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	5,88%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	5,11%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK)	4,19%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK Hedged	4,05%
Handelsbanken Räntestrategi Plus A7 SEK	4,01%
Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis	3,94%
JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH	3,49%

under månaden.

Vår positiva syn på risktillgångar kvarstår och vi bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas och att den ekonomiska tillväxten kommer ta fart. I den miljön kommer även företagsvinsterna att stiga. Vi tror därför att det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader och har därmed en fortsatt övervikt i aktier relativt ränteplaceringar. Vi ser störst potential i kvalitetsbolag, småbolag, digitalisering, hälsovård samt fastighetsbolag och i ränteinnehaven föredrar vi företagsobligationer som vi tycker erbjuder en attraktiv avkastning.

Senast uppdaterad: 2024-08-06

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