

Handelsbanken Pension 40

Fonden riktar sig främst till dig som är född på 1940-talet. Risken trappas stegvis ner när du närmar dig pension, vilket uppnås genom en successiv omplacering från aktiemarknaden till räntemarknaden. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-09-26

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,64%	0,18%	0,29%	1,74%	10,39%	19,28%	38,74%

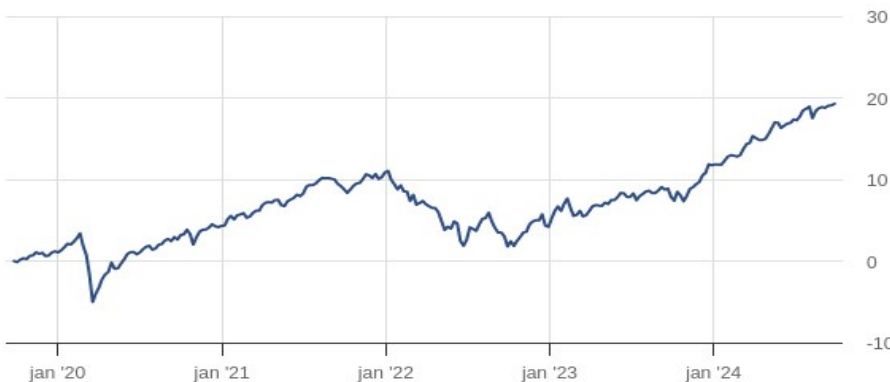
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,12%	2,68%	3,55%	3,35%
Index ²	6,88%	2,80%	3,55%	3,57%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (11,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (12,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (26,25%), OMRX Treasury Bill Index (37,5%). 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	25,13%	Sverige	68,92%
Räntebärande inkl. likvida medel	74,87%	USA	11,64%
		Tyskland	6,25%
		Danmark	5,85%
		Norge	2,94%
		Finland	2,69%
		Övrigt	1,75%

Senast uppdaterad: 2024-08-31

Senast uppdaterad: 2024-08-31

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2020.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	130,85 (2024-09-26)
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	1 534 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	19,51%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,77%
XACT Obligation ETF	12,77%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	12,56%
Handelsbanken Kortranta (A1 SEK)	11,82%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	11,29%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	6,81%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	5,42%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	1,26%

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