

Handelsbanken Prime Balanced

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 45–70%, räntedelen mellan 10-60% och alternativa placeringar mellan 0-25%. Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-11-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
14,66%	-1,65%	-0,27%	2,75%	17,36%	-	-

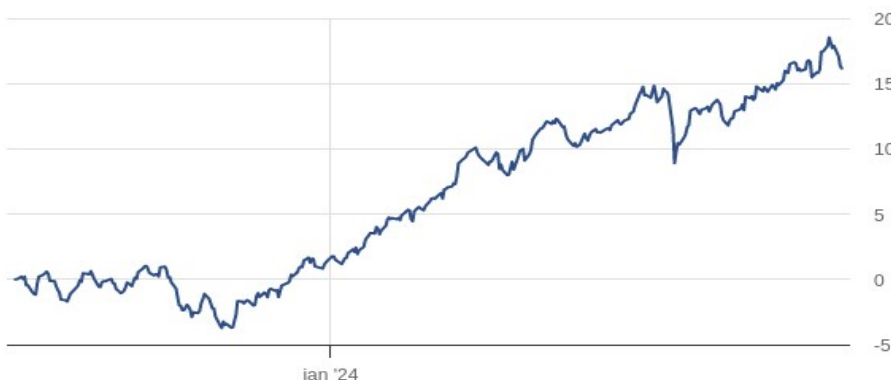
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-	-	-	-
Index ²	-	-	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (6%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (45%), SIX Sweden SRI Index GI (15%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (14%), OMRX Treasury Bill Index (20%). 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	66,00%	USA	36,35%
Räntebärande inkl. likvida medel	28,50%	Sverige	33,89%
Alternativa tillgångar	5,50%	Danmark	3,97%
		Tyskland	3,89%
		Storbritannien	3,33%
		Japan	1,97%
		Norge	1,97%
		Frankrike	1,58%
		Schweiz	1,57%
		Övrigt	11,48%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	116,16 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	

Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	3 140 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK)	9,82%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	8,98%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	8,87%
Handelsbanken Företagsoblig IG (A1 SEK)	5,05%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	3,74%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK	3,34%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	3,32%
Handelsbanken Företagsoblig (A1 SEK)	3,03%
Handelsbanken Räntestrat. Plus (A1 SEK)	3,03%
Cliens Småbolag A	3,00%

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