

Handelsbanken Prime Opportunity

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 85-110%, räntedelen mellan 0-20% 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
21,17%	-2,68%	-0,58%	3,77%	24,72%	-	-

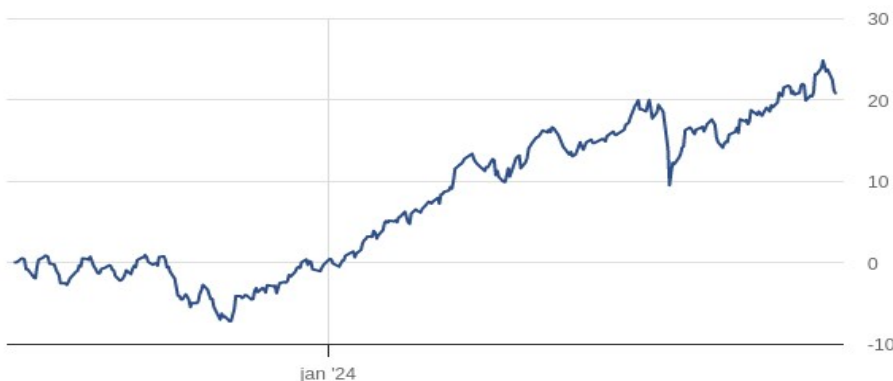
Genomsnittlig utveckling

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

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), SIX Sweden SRI Index GI (25%). 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	105,40%	USA	49,04%
Räntebärande inkl. likvida medel	-5,40%	Sverige	22,61%
		Storbritannien	4,87%
		Japan	3,39%
		Schweiz	2,41%
		Tyskland	2,06%
		Frankrike	1,91%
		Kanada	1,33%
		Kina	1,28%
		Övrigt	11,10%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	120,79 (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	1 870 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK)	16,47%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	15,04%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK	5,61%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	5,57%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	5,28%
Cliens Småbolag A	5,03%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	5,02%
UBS (Lux) ES USA Gr Sust\$ seeding I-A3	3,85%
Handelsbanken Amerika Små Tema (A1 SEK)	3,82%
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)	3,81%

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