

Handelsbanken Pension 50 Aktiv

Fonden är en aktivt förvaltat fond främst anpassad för pensionssparande för dig som är född på 1950-talet. Fonden placerar i nordiska och globala aktiefonder samt svenska räntefonder. Målet är att ge en god avkastning med successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt genom aktiv förvaltning löpande anpassa fonden beroende på marknadsläget och varierar andelarna aktier och räntebärande. 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

2024-05-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
4,51%	0,63%	0,17%	3,27%	8,76%	24,25%	85,39%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,22%	3,59%	5,01%	6,45%
Index ²	4,54%	4,17%	5,52%	6,66%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (24,9375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (14,375%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (10,6875%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (14,375%), OMRX Treasury Bill Index (35,625%). 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	34,90%	Sverige	48,51%
Räntebärande inkl. likvida medel	65,10%	USA	15,40%
		Danmark	11,05%
		Norge	4,85%
		Finland	4,10%
		Tyskland	2,00%
		Nederländerna	1,49%
		Storbritannien	1,48%
		Frankrike	1,44%
		Övrigt	9,68%

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Den positiva utvecklingen på aktiemarknader globalt fortsatte under mars tack vare starkare ekonomisk data än väntat. Lägre inflationsoro gör att marknaden bedömer att räntetoppen är nådd och räknar nu med att centralbanker ska börja sänka styrräntor innan sommaren. Den svenska kronan försvagades under månaden vilket bidrog positivt till avkastningen på

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	255,50 (2024-05-02)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★

Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,25%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	3 140 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2014-09-12 ¹
Andelsklassens startdatum	2014-09-12

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Pension 50 Aktiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 50 Aktiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	12,31%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	8,76%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	8,19%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK	5,46%
Jyske SICAV Danish Bonds DKK IC Acc SEK	5,43%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK)	5,32%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	5,31%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	5,27%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	3,80%
Handelsbanken Kredit (A1 NOK)	3,62%

utländska investeringar och även tillväxtmarknadsobligationer som utvecklades starkt. På räntemarknaden generellt såg vi relativt små rörelser i både långa och korta räntor. Vår fortsatta bedömning är att inflationen faller tillbaka på bred front och att centralbankerna snart börjar med räntesänkningar vilket sannolikt gör att konjunkturen mjuklandar. I den miljön tar även företagsvinsterna fart och det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande aktiemarknader. Vi har därför ökat andelen aktier ytterligare och har fortsatt en övervikt i aktier i våra portföljer. I aktieinnehaven föredrar vi dels kvalitetsbolag vilket betyder företag med stabila kassaflöden och starka balansräkningar, samt en övervikt i småbolag som gynnas av lägre räntor och en förbättrad konjunktur. Fondens ränteinnehav har en neutral löptid och vi föredrar företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Vi har även en position för en förstärkning av den svenska kronan.

Senast uppdaterad: 2024-04-05

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