

Handelsbanken Pension 80 Aktiv

Fonden är en aktivt förvalttad fond främst anpassad för pensionssparande för dig som är född på 1980-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

2024-05-16

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 15,85% | 2,10% | 3,81% | 10,09% | 20,83% | 74,84% | 214,16% |

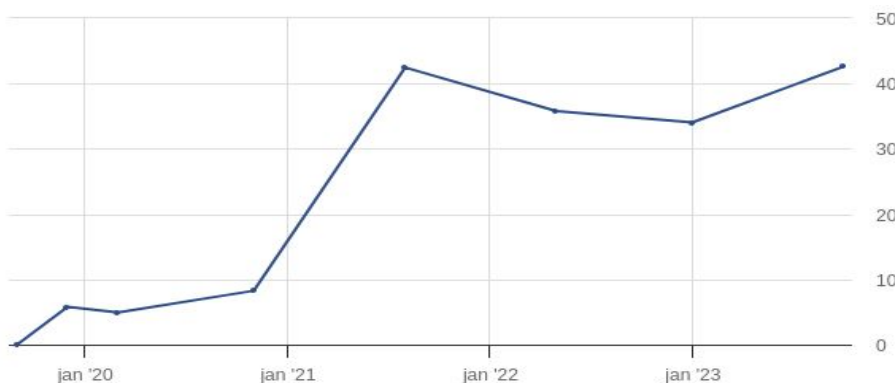
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 10,70% | 7,96% | 10,46% | 11,92% |
| Index ² | 14,64% | 11,65% | 13,18% | 13,26% |

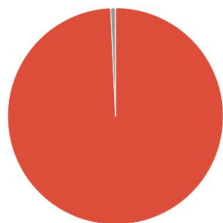
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (50%). 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 99,30%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,70%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



USA 30,00%
Sverige 26,13%
Danmark 15,40%
Finland 5,61%
Norge 4,06%
Storbritannien 3,61%
Japan 2,33%
Schweiz 1,51%
Tyskland 1,27%
Övrigt 10,09%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarkommentarer april 2024

April var en volatil månad med stora rörelser på både aktie- och räntemarknaden i spåren av ny ekonomisk data som visar att inflationstakten i Sverige fortsätter att trenda neråt, samtidigt som den stigit i USA. Även rapportssäsongen och geopolitiska

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 463,29 (2024-05-16) |
| 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 | 4 824 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 80 Aktiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 80 Aktiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 19,21% |
| XACT Norden | 11,91% |
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 10,89% |
| Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) | 8,95% |
| Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | 7,49% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 4,90% |
| Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK | 4,83% |
| Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 4,05% |
| Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK) | 2,63% |
| UBS (Lux) ES USA Gr Sust\$ seeding I-A3 | 2,57% |

oroligheter påverkade marknaderna. Globala aktiemarknader sjönk, där tillväxtmarknader hade bäst utveckling medan Japan utvecklades svagast. Den svenska kronan fortsatte att försvagas vilket dämpade fallet i globala aktier för svenska investerare.

Rapportperioden för det första kvartalet pågår och hitintills har vi sett betydligt starkare vinster än förväntat i USA. Primärt är det bolag inom IT och läkemedel som rapporterat stigande vinster. I Norden är det mer blandat, men vinsttillväxten är god och driven av framförallt bank och investmentbolag.

En mjukare penningpolitik i takt med att svensk inflationstakt dämpas talar för att riskaptiten på marknaden kan öka och att aktiemarknaden därmed kan fortsätta att utvecklas väl. Vi kvarstår med positiv syn på risktillgångar och bedömer att inflationstakten kommer att fortsätta dämpas mot inflationsmålet samtidigt som den ekonomiska tillväxten ser ut att kunna vända upp. Vi förväntar oss därmed att företagsvinsterna kan stiga framöver.

Vi ser störst potential inom kvalitetsbolag, småbolag, bolag inom digitalisering samt fastighetsbolag. Avslutningsvis behåller vi en övervikt i aktier och har nyligen investerat i en ny global aktiefond som diversifierar den globala aktieportföljen på ett fördelaktigt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-05-08

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