

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

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 5,53% | 0,63% | 1,31% | 2,77% | 9,88% | 19,01% | 39,60% |

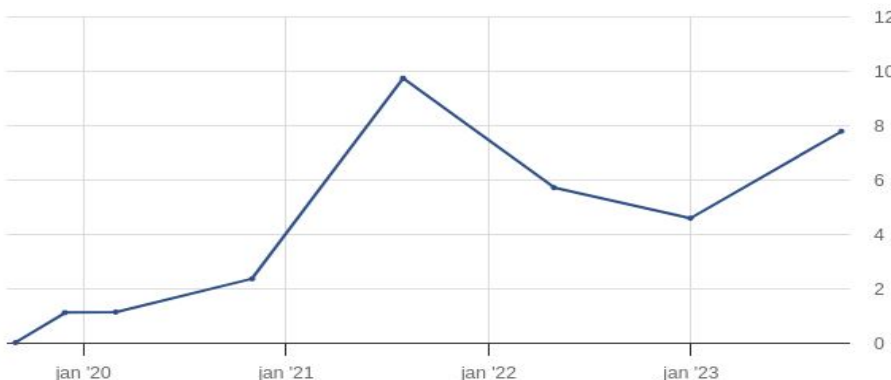
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 6,94% | 2,73% | 3,47% | 3,37% |
| Index ² | 6,77% | 2,95% | 3,51% | 3,62% |

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 | 25,09% | Sverige | 71,11% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 74,91% | USA | 11,30% |
| | | Danmark | 5,75% |
| | | Tyskland | 3,61% |
| | | Norge | 2,79% |
| | | Finland | 2,72% |
| | | Nederländerna | 1,05% |
| | | Övrigt | 1,67% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 2 |
| Kurs | 129,49 (2024-07-12) |
| 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 | 1 506 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-10-19 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-10-19 |

Största innehav

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK) | 19,82% |
| Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK) | 19,82% |
| Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK) | 19,82% |
| Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK) | 19,82% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK) | 17,70% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK) | 17,70% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK) | 17,70% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK) | 17,70% |
| XACT Obligation ETF | 13,10% |
| XACT Obligation ETF | 13,10% |

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