

# 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

2024-06-28

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
4,96%	0,40%	0,59%	1,80%	9,25%	18,70%	39,02%

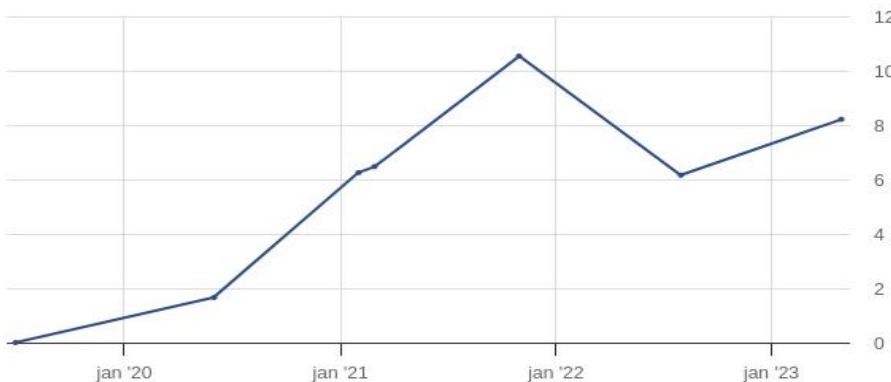
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	5,31%	2,68%	3,51%	3,32%
Index <sup>2</sup>	5,20%	2,91%	3,54%	3,55%

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (26,25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (11,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (12,5%). 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	24,80%
Räntebärande inkl. likvida medel	75,20%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sverige	71,88%
USA	10,90%
Danmark	5,67%
Tyskland	3,52%
Norge	2,75%
Finland	2,68%
Nederländerna	1,03%
Övrigt	1,57%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

## Förvaltare



### Anders Dolata

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

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	128,78 (2024-06-28)
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	1 504 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

## Största innehav

Handelsbanken Ins Korränt (A1 SEK)	19,76%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,55%
XACT Obligation ETF	13,02%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	12,52%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	11,16%
Handelsbanken Korränta (A1 SEK)	9,91%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	6,99%
Handelsbanken Korrän SEK (A1 SEK)	6,97%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	1,24%

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](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](http://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**