

# 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% |

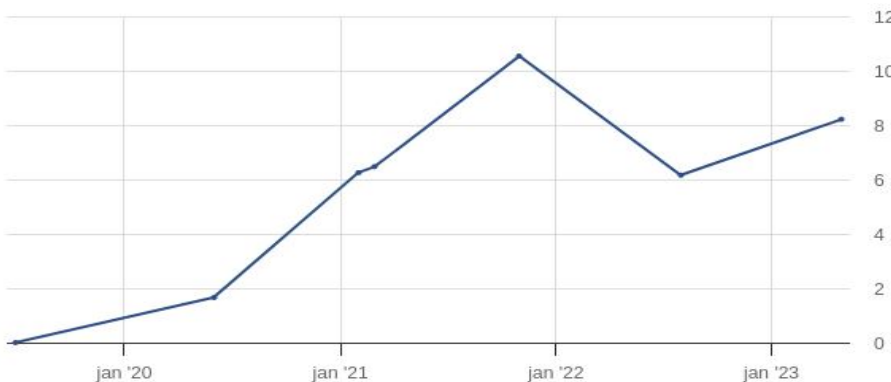
## Genomsnittlig utveckling

| 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**