

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

2024-07-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,10%	0,90%	1,46%	3,04%	10,35%	19,57%	39,47%

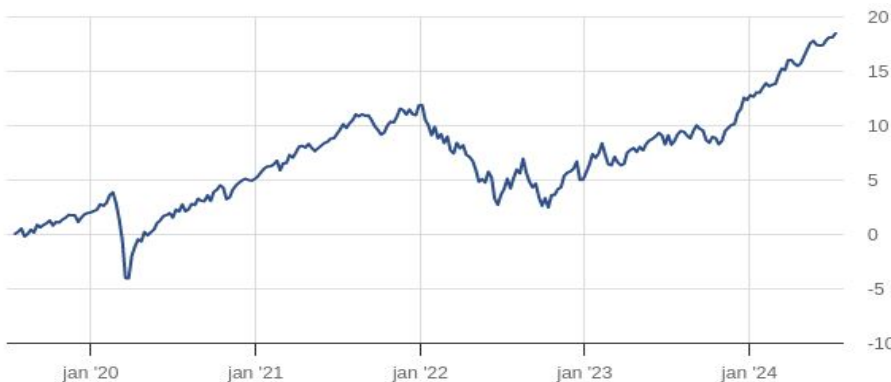
Genomsnittlig utveckling

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	130,19 (2024-07-16)
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 Långränta (A1 SEK)	17,70%
XACT Obligation ETF	13,10%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	12,47%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	11,44%
Handelsbanken Kortranta (A1 SEK)	9,94%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	6,92%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	6,87%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	1,26%

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