

Handelsbanken Pension 40 - Pension & Försäkring

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

2024-06-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
3,98%	-0,30%	0,93%	2,76%	7,93%	19,67%	40,82%

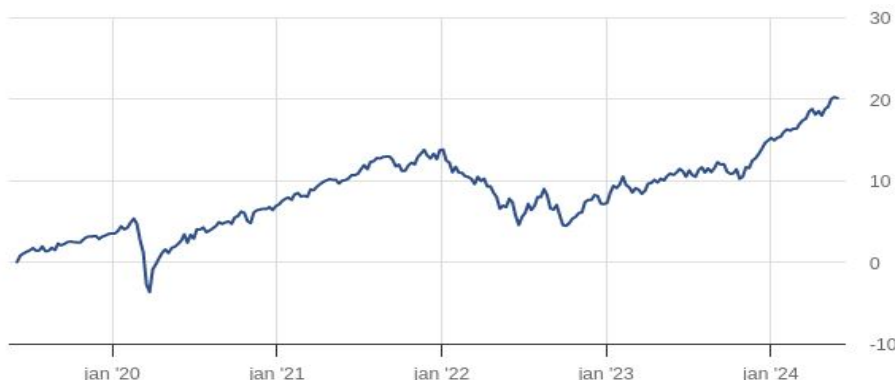
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,76%	2,59%	3,25%	3,55%
Index ²	4,75%	2,69%	3,13%	3,64%

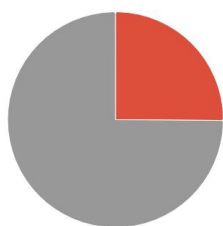
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (11,25%), OMRX Treasury Bill Index (37,5%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (26,25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%), 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	25,11%
Räntebärande inkl. likvida medel	74,89%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



Sverige	73,26%
USA	9,98%
Danmark	6,83%
Norge	2,68%
Finland	2,56%
Tyskland	1,82%
Övrigt	2,87%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	159,16 (2024-06-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,35%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	1 503 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Ins Kortrönt (A1 SEK)	19,79%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,43%
XACT Obligation ETF	13,08%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	12,61%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	11,18%
Handelsbanken Kortränta (A1 SEK)	9,97%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	6,98%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	6,86%
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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken