

# 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

2024-07-19

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,07%	0,42%	1,37%	3,44%	10,14%	20,58%	41,84%

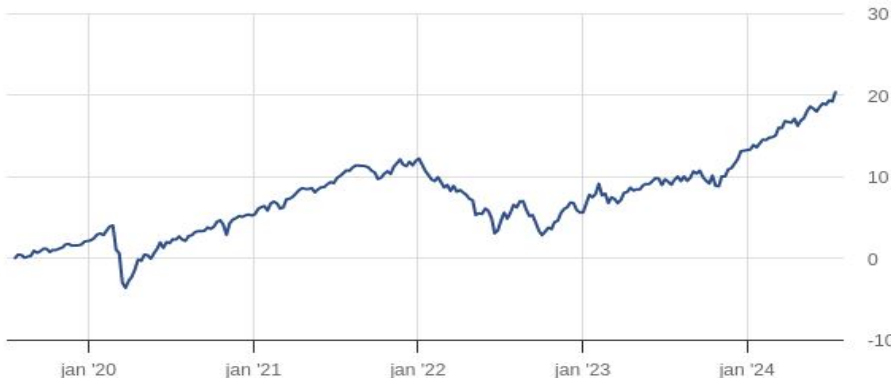
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	7,10%	2,89%	3,62%	3,54%
Index <sup>2</sup>	6,77%	2,95%	3,51%	3,62%

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

<sup>2</sup> 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%
Räntebärande inkl. likvida medel	74,91%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige	71,11%
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	162,36 (2024-07-19)
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	1 506 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

## Största innehav

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

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

**Handelsbanken**