

# Handelsbanken Pension 50 - Premiépension

Fonden riktar sig främst till dig som är född på 1950-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

2024-05-20

| i år  | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år  |
|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 5,32% | 0,52%   | 2,15% | 3,75% | 10,11% | 32,53% | 88,73% |

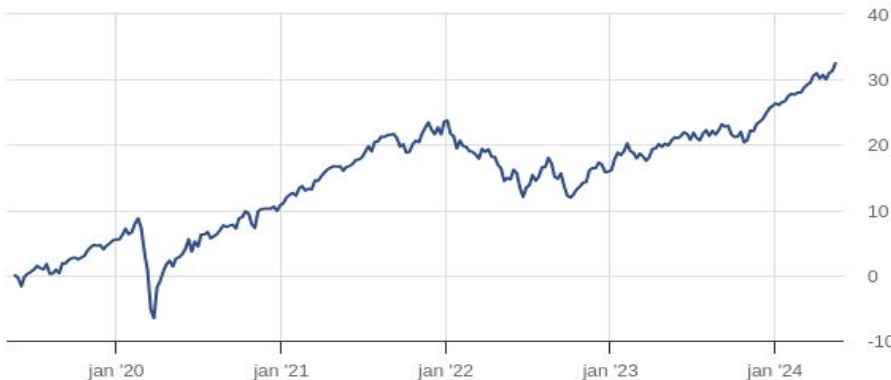
## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond <sup>1</sup>  | 5,95% | 4,00% | 5,34% | 6,52% |
| Index <sup>2</sup> | 5,50% | 3,69% | 4,86% | 6,45% |

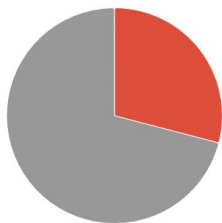
<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (35,625%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (10,6875%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (24,9375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (14,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (14,375%). 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                           | 29,08% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 70,92% |

Senast uppdaterad: 2024-04-30



|          |        |
|----------|--------|
| Sverige  | 70,32% |
| USA      | 11,33% |
| Danmark  | 7,53%  |
| Norge    | 2,89%  |
| Finland  | 2,73%  |
| Tyskland | 1,81%  |
| Japan    | 1,00%  |
| Övrigt   | 2,39%  |

Senast uppdaterad: 2024-04-30

## Förvaltare



### Anders Dolata

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

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder         |
| Risk          | 3                   |
| Kurs          | 232,65 (2024-05-20) |
| Kursvaluta    | SEK                 |
| Handel        | Dagl.               |
| Total Rating™ | ★★★★                |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Minsta startbelopp   | 0 SEK       |
| Månadssparande       | -           |
| Handel på internet   | Nej         |
| Förvaltningsavgift   | 0,0%        |
| Insättningsavgift    | 0%          |
| Uttagsavgift         | 0%          |
| Öppen för försäkring | Ja          |
| Öppen för IPS        | Nej         |
| Öppen för PPM        | Ja (314682) |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Fondförmögenhet           | 14 699 MSEK |
| Utdelning per andel       | -           |
| Utdelningsdatum           | -           |
| Fondens startdatum        | 2018-10-19  |
| Andelsklassens startdatum | 2018-10-19  |

## Största innehav

|  |        |
|--|--------|
| Handelsbanken Ins Korränt (A1 SEK)       | 19,74% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK)         | 19,12% |
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)   | 14,59% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 12,99% |
| Handelsbanken Korränta (A1 SEK)          | 8,58%  |
| Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)   | 8,57%  |
| XACT Obligation ETF                      | 7,82%  |
| Handelsbanken Korrän SEK (A1 SEK)        | 6,93%  |
| Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK | 1,41%  |

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**