

Handelsbanken Pension 50

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

2024-07-22

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,59%	-0,11%	1,40%	3,66%	10,50%	30,26%	74,97%

Genomsnittlig utveckling

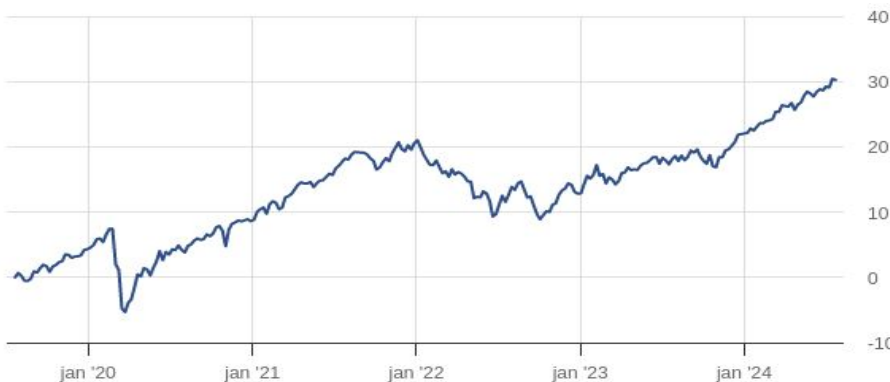
Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	8,16%	3,58%	5,33%	5,84%
Index ²	7,98%	3,76%	5,38%	6,24%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (10,6875%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (14,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (14,375%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (24,9375%), OMRX Treasury Bill Index (35,625%).

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	28,89%	Sverige	68,35%
Räntebärande inkl. likvida medel	71,11%	USA	12,54%
		Danmark	6,41%
		Tyskland	3,78%
		Norge	2,98%
		Finland	2,89%
		Nederländerna	1,03%
		Övrigt	2,01%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

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

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	150,32 (2024-07-22)
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	14 779 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	19,76%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	19,12%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	14,45%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	13,05%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	8,73%
Handelsbanken Kortranta (A1 SEK)	8,61%
XACT Obligation ETF	7,88%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	6,82%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	1,40%

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