

Handelsbanken Pension 50 - Pension & Försäkring

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

2024-07-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
5,51%	-	0,91%	1,92%	9,07%	29,59%	77,84%

Genomsnittlig utveckling

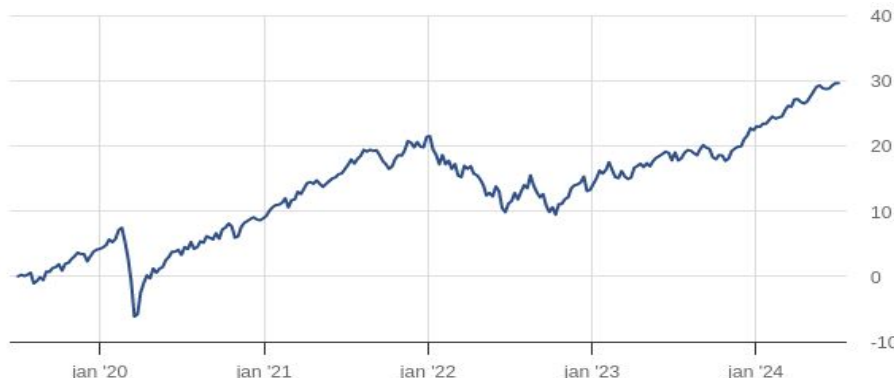
Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	6,37%	3,86%	5,73%	5,95%
Index ²	6,06%	3,88%	5,60%	6,19%

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%
Räntebärande inkl. likvida medel	71,11%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige	69,17%
USA	12,14%
Danmark	6,29%
Tyskland	3,70%
Norge	2,93%
Finland	2,84%
Nederländerna	1,01%
Övrigt	1,91%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.

Förvaltat fonden sedan 1 april 2020.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	224,35 (2024-07-03)
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	14 733 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Ins Kortränt (A1 SEK)	19,77%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	19,02%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	14,44%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	12,82%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	8,76%
Handelsbanken Kortränta (A1 SEK)	8,64%
XACT Obligation ETF	7,89%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)	7,01%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	1,39%

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