

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

2024-05-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
5,18%	0,51%	2,12%	3,66%	9,73%	30,23%	82,25%

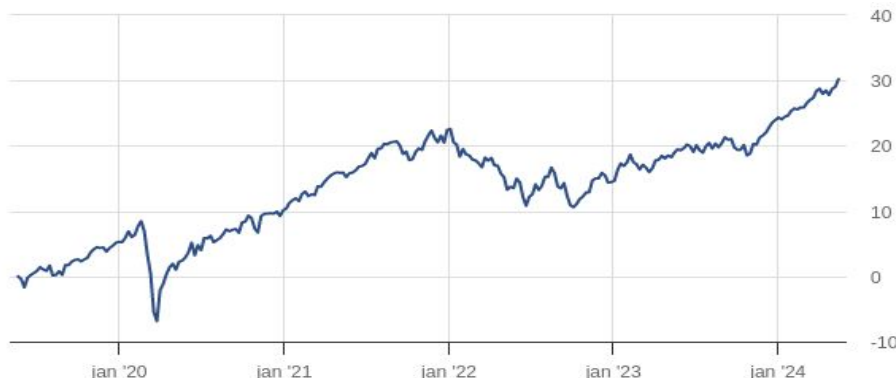
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,58%	3,63%	4,97%	6,15%
Index ²	5,50%	3,69%	4,86%	6,45%

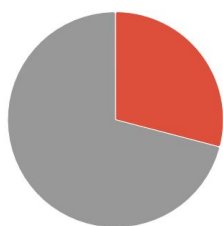
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² 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	223,64 (2024-05-20)
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	14 699 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Ins Kortränt (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 Kortränta (A1 SEK)	8,58%
Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK)	8,57%
XACT Obligation ETF	7,82%
Handelsbanken Korträn 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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken