

Handelsbanken Pension 60 - Pension & Försäkring

Fonden riktar sig främst till dig som är född på 1960-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

2024-05-27

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
10,91%	-0,31%	3,42%	6,55%	16,43%	67,09%	167,08%

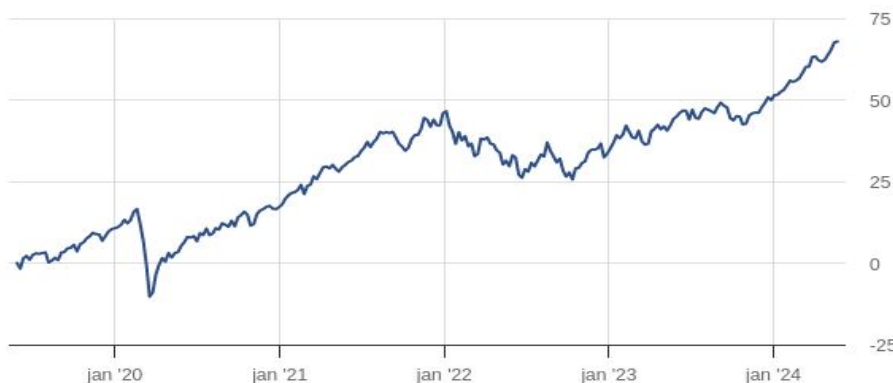
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	10,57%	8,15%	9,74%	10,41%
Index ²	10,39%	7,92%	9,73%	11,11%

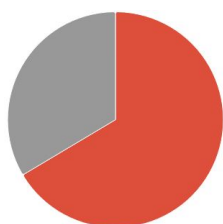
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (16,875%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (11,8125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (33,125%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (5,0625%). 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 66,45%
Räntebärande inkl. likvida medel 33,55%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



Sverige 44,97%
USA 21,67%
Danmark 13,96%
Finland 4,23%
Norge 2,44%
Tyskland 2,05%
Japan 1,86%
Storbritannien 1,80%
Kina 1,35%
Övrigt 5,67%

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	358,50 (2024-05-27)
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	45 497 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	20,05%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	19,82%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	14,89%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	13,76%
XACT Norden	9,54%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	5,04%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	2,99%
XACT Obligation ETF	2,94%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK	2,36%
XACT OMXC25 ESG A1 DKK	2,04%

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