

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

2024-06-28

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
11,25%	0,79%	0,30%	2,69%	16,48%	66,18%	164,48%

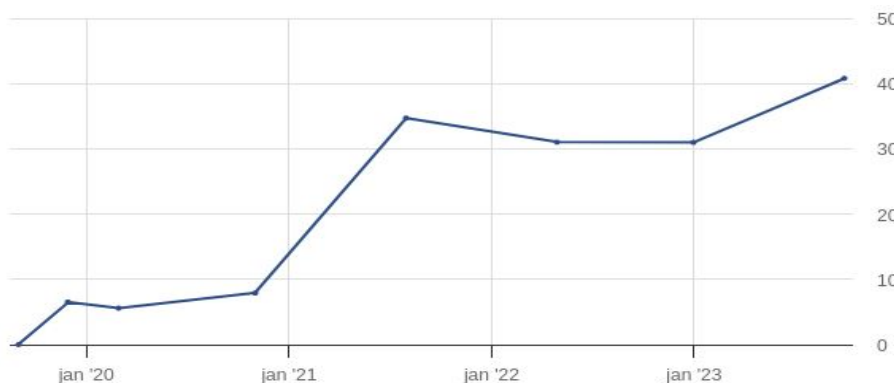
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	11,76%	8,33%	11,16%	10,10%
Index ²	11,51%	8,16%	11,14%	10,76%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (33,125%), Solactive ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,125%), OMRX Treasury Bill Index (16,875%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (11,8125%), 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 66,05%
Räntebärande inkl. likvida medel 33,95%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sverige 44,18%
USA 22,39%
Danmark 13,33%
Finland 4,27%
Tyskland 2,90%
Norge 2,50%
Japan 1,72%
Storbritannien 1,72%
Kina 1,35%
Övrigt 5,64%

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	359,59 (2024-06-28)
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	46 242 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	20,00%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	19,68%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	14,97%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	13,85%
XACT Norden	10,02%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	5,29%
XACT Obligation ETF	3,02%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	3,01%
XACT OMXC25 ESG A1 DKK	2,23%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK	2,16%

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