

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

2024-07-02

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 11,43% | 0,53% | 1,23% | 2,54% | 14,90% | 64,36% | 163,45% |

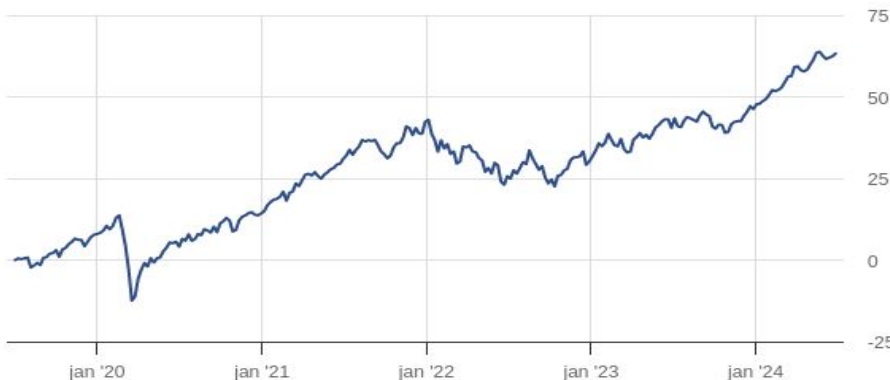
Genomsnittlig utveckling

| 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: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (11,8125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (33,125%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (5,0625%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,125%), OMRX Treasury Bill Index (16,875%). 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 66,19%
Räntebärande inkl. likvida medel 33,81%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

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 | 360,19 (2024-07-02) |
| 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