

Handelsbanken Pension 60

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

2024-05-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
9,05%	1,08%	0,38%	6,39%	15,75%	58,75%	165,87%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	9,29%	8,56%	10,75%	10,42%
Index ²	9,07%	8,51%	10,73%	11,31%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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

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

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.

Förvaltat fonden sedan 1 april 2020.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	200,19 (2024-05-02)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	45 280 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Portföljen



Aktier	66,45%	Sverige	44,83%
Räntebärande inkl. likvida medel	33,55%	USA	22,73%
		Danmark	13,45%
		Finland	4,05%
		Norge	2,47%
		Japan	1,82%
		Storbritannien	1,66%
		Tyskland	1,46%
		Kina	1,25%
		Övrigt	6,28%

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Största innehav

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	20,00%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	19,78%
Handelsbanken Ins Kortränt (A1 SEK)	14,89%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	13,93%
XACT Norden	9,61%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK	3,79%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	3,68%
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK	3,08%
XACT Obligation ETF	2,43%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	2,11%

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