

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

2024-05-10

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 10,08% | 1,85% | 2,43% | 6,70% | 17,95% | 63,25% | 167,82% |

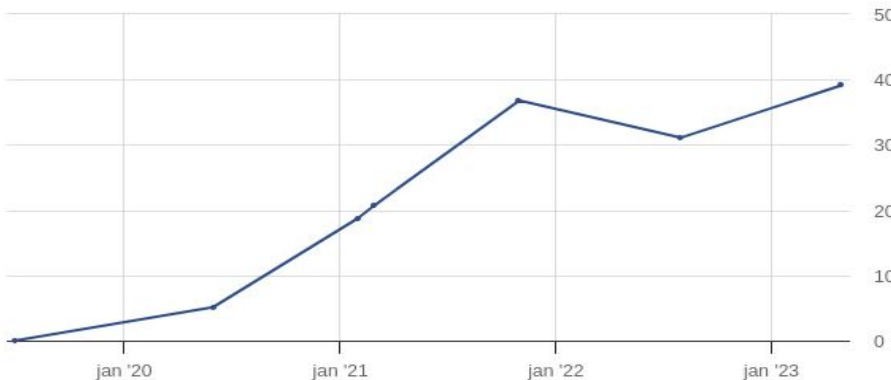
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| Fond ¹ | 10,40% | 7,99% | 9,57% | 10,23% |
| Index ² | 10,39% | 7,92% | 9,73% | 11,11% |

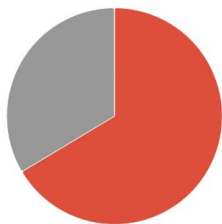
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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



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 | 202,07 (2024-05-10) |
| 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 | 45 497 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 Kortränt (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