

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

2024-07-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
13,35%	1,47%	2,49%	4,64%	18,75%	65,16%	160,22%

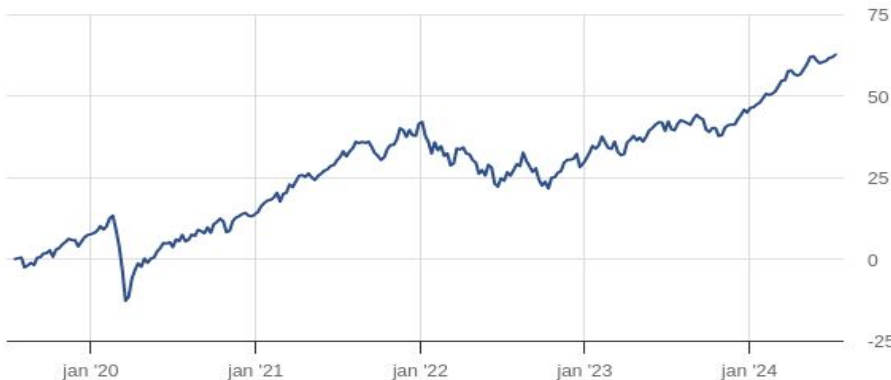
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	14,83%	7,65%	10,43%	10,04%
Index ²	14,82%	7,68%	10,64%	10,82%

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%	Sverige	43,72%
Räntebärande inkl. likvida medel	33,81%	USA	22,85%
		Danmark	13,27%
		Finland	4,12%
		Tyskland	2,89%
		Norge	2,48%
		Japan	1,86%
		Storbritannien	1,66%
		Kina	1,38%
		Övrigt	5,77%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2020.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	208,08 (2024-07-16)
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	47 040 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	19,88%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	19,85%
Handelsbanken Ins Kortränt (A1 SEK)	14,89%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	13,74%
XACT Norden	8,56%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	6,79%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	3,00%
XACT Obligation ETF	3,00%
XACT OMXC25 ESG A1 DKK	2,56%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	2,15%

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