

Handelsbanken Pension 70

Fonden riktar sig främst till dig som är född på 1970-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 |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 16,01% | 1,07% | -0,14% | 3,22% | 21,81% | 91,03% | 209,59% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 16,08% | 11,60% | 14,40% | 11,89% |
| Index ² | 16,15% | 11,46% | 14,64% | 12,79% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (50%). 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 | 99,94% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,06% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

| | |
|----------------|--------|
| USA | 30,97% |
| Sverige | 25,17% |
| Danmark | 18,27% |
| Finland | 4,62% |
| Storbritannien | 2,72% |
| Japan | 2,29% |
| Kina | 1,91% |
| Schweiz | 1,89% |
| Norge | 1,77% |
| Övrigt | 10,38% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Anders Dolata

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

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 241,86 (2024-06-28) |
| 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 | 42 415 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-10-19 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-10-19 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) | 20,08% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 19,69% |
| XACT Norden | 16,60% |
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 10,39% |
| Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK | 9,19% |
| Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 8,34% |
| Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK | 4,74% |
| XACT OMXC25 ESG A1 DKK | 4,59% |
| Handelsbanken EM Index (A1 SEK) | 4,04% |
| Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) | 2,23% |

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