

Handelsbanken Prime Balanced

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 45–70%, räntedelen mellan 10-60% och alternativa placeringar mellan 0-25%. Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 10,70% | 0,22% | 1,81% | 2,58% | 11,49% | - | - |

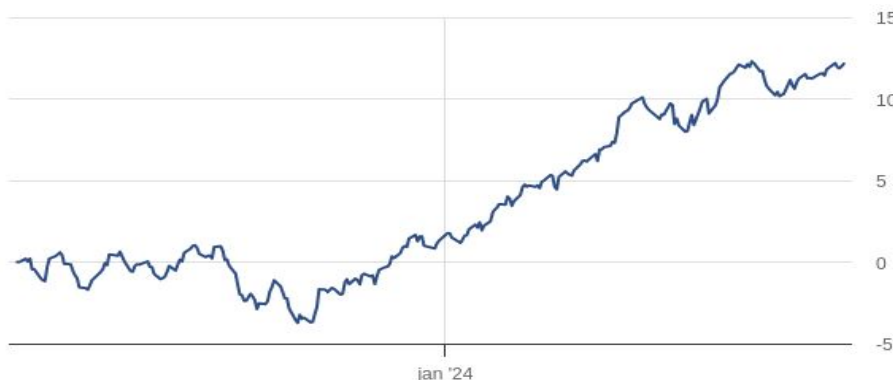
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|------|------|------|-------|
| Fond ¹ | - | - | - | - |
| Index ² | - | - | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (6%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (45%), SIX Sweden SRI Index GI (15%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (14%), OMRX Treasury Bill Index (20%). 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 | 65,50% | Sverige | 35,28% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 29,00% | USA | 35,05% |
| Alternativa tillgångar | 5,50% | Danmark | 4,36% |
| | | Tyskland | 3,47% |
| | | Storbritannien | 3,30% |
| | | Japan | 2,29% |
| | | Norge | 2,10% |
| | | Nederländerna | 1,72% |
| | | Frankrike | 1,65% |
| | | Övrigt | 10,79% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 3 |
| Kurs | 112,15 (2024-07-05) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |

| | |
|----------------------|-------|
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet | 2 066 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2023-06-15 |
| Andelsklassens startdatum | 2023-06-15 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 9,86% |
| JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK | 8,90% |
| Handelsbanken Långränta (A1 SEK) | 8,83% |
| Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) | 5,37% |
| Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK | 5,01% |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 4,52% |
| Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK | 4,08% |
| Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK | 3,38% |
| Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK | 3,38% |
| Schroder ISF Glbl Sust Gr IZ Acc SEK | 3,33% |

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