

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

2024-07-22

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
12,44%	-0,28%	2,40%	5,49%	15,05%	-	-

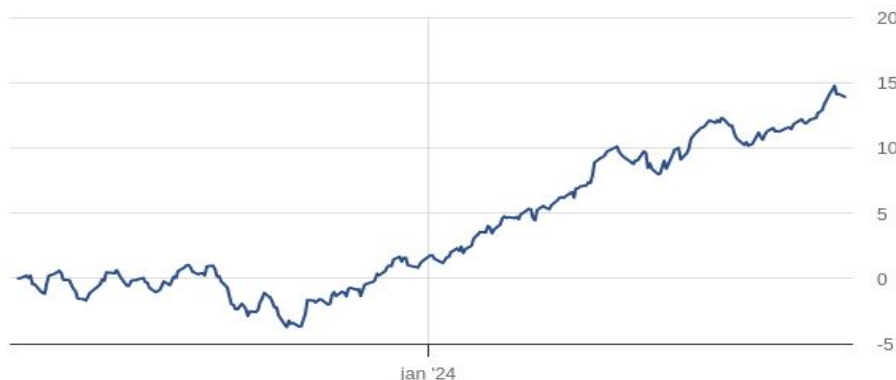
Genomsnittlig utveckling

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%	USA	35,73%
Räntebärande inkl. likvida medel	29,00%	Sverige	35,04%
Alternativa tillgångar	5,50%	Danmark	4,44%
		Storbritannien	3,66%
		Tyskland	3,52%
		Japan	2,14%
		Norge	2,11%
		Frankrike	1,71%
		Nederländerna	1,70%
		Övrigt	9,96%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	113,91 (2024-07-22)
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	2 323 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	9,88%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnD1(acc)SEK	9,07%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	8,80%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	5,00%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	4,51%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	4,06%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	3,47%
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK	3,39%
Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK	3,33%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 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