

Handelsbanken Prime Defensive

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 5–30%, räntedelen mellan 50-100% 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

2024-05-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
4,76%	0,53%	1,31%	3,41%	-	-	-

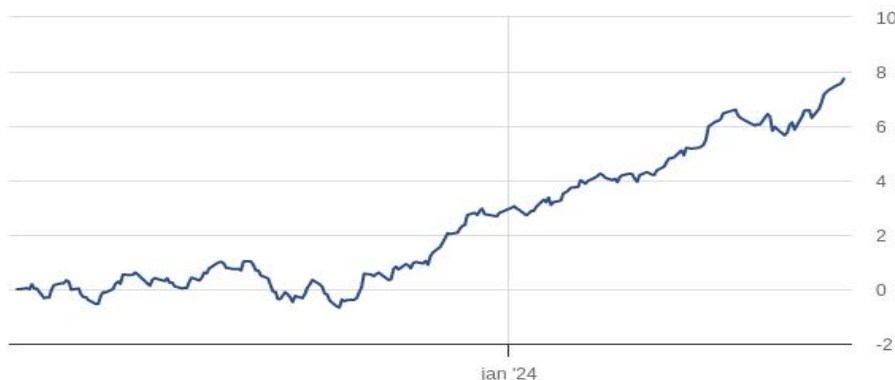
Genomsnittlig utveckling

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

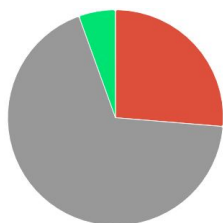
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index (40%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (28%), SIX Sweden SRI Index GI (5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (15%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (12%). 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	26,30%
Räntebärande inkl. likvida medel	68,20%
Alternativa tillgångar	5,50%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



Sverige	57,88%
USA	18,70%
Norge	4,06%
Finland	2,85%
Tyskland	2,39%
Danmark	2,03%
Nederländerna	1,60%
Frankrike	1,59%
Storbritannien	1,38%
Övrigt	7,53%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	107,74 (2024-05-16)
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	78 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,13%
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	10,13%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	10,01%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK)	9,73%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK	6,04%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	5,01%
Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK	4,10%
Omxesg4e	4,09%
Handelsbanken Kredit (A1 NOK)	4,00%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	3,66%

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