

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

2024-07-19

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
6,19%	0,53%	1,44%	3,15%	9,47%	-	-

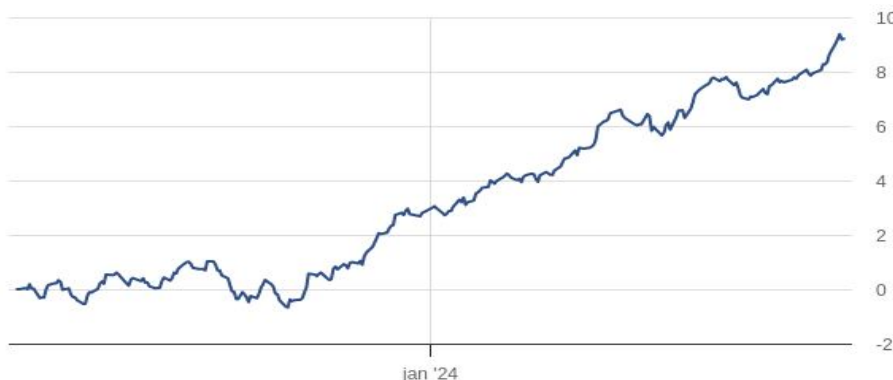
Genomsnittlig utveckling

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	24,70%	Sverige	49,95%
Räntebärande inkl. likvida medel	69,80%	USA	23,00%
Alternativa tillgångar	5,50%	Danmark	7,45%
		Tyskland	4,57%
		Norge	3,74%
		Finland	2,26%
		Nederländerna	2,02%
		Storbritannien	1,53%
		Frankrike	1,30%
		Övrigt	4,19%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	2
Kurs	109,21 (2024-07-19)
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	105 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	17,77%
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK	13,03%
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK	10,03%
Handelsbanken Företagsobligfd (A1 SEK)	6,00%
Jyske SICAV Danish Bonds SEK IC Dis	5,99%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK	4,06%
Handelsbanken Kredit (A1 NOK)	4,02%
Handelsbanken Hållbar GI Obl A1 SEK	3,99%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	3,45%
JPM Glb Rsh Enh Idx	3,13%
EqPrsAlgnD51(acc)SEK	

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