

Handelsbanken Prime Opportunity

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 85–110%, räntedelen mellan 0-20% 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

2024-07-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
16,01%	0,69%	2,13%	2,61%	14,97%	-	-

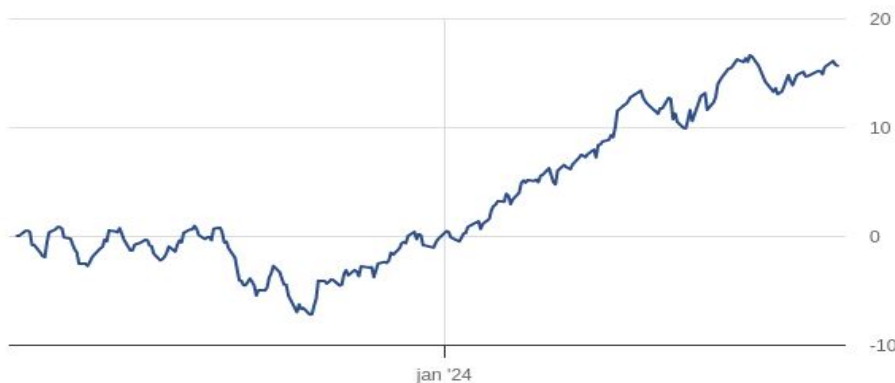
Genomsnittlig utveckling

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

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), SIX Sweden SRI Index GI (25%). 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	103,30%	USA	45,67%
Räntebärande inkl. likvida medel	-3,30%	Sverige	23,83%
		Storbritannien	5,13%
		Japan	3,82%
		Schweiz	2,45%
		Tyskland	2,20%
		Frankrike	2,07%
		Kanada	1,46%
		Kina	1,43%
		Övrigt	11,94%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	115,65 (2024-07-03)
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	1 139 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	16,49%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	14,89%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	7,98%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	7,56%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	6,83%
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK	5,66%
Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK	5,65%
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK	5,58%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	5,55%
Cliens Småbolag A	5,06%

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