

# 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

2024-07-04

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 16,17% | 0,28%   | 1,97% | 3,06% | 14,88% | -    | -     |

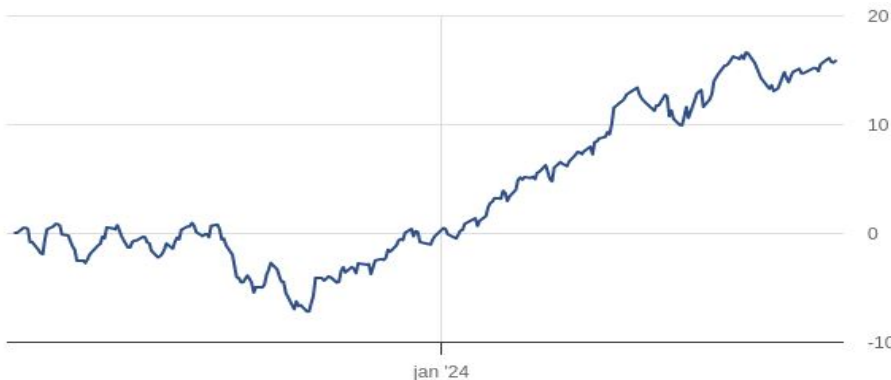
## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|------|------|------|-------|
| Fond <sup>1</sup>  | -    | -    | -    | -     |
| Index <sup>2</sup> | -    | -    | -    | -     |

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> 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          | 115,81 (2024-07-04) |
| 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 Glb 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](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](http://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**