

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

2024-07-22

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 18,92% | -0,59% | 3,38% | 7,87% | 20,69% | - | - |

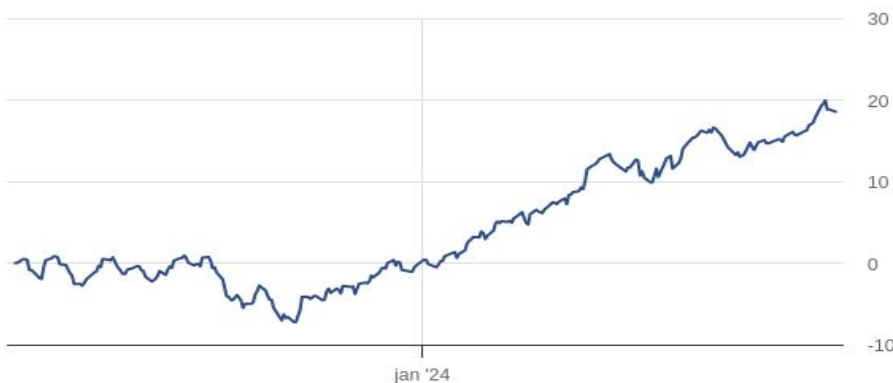
Genomsnittlig utveckling

| 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 | 45,65% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | -3,30% | Sverige | 23,78% |
| | | Storbritannien | 5,81% |
| | | Japan | 3,52% |
| | | Schweiz | 2,52% |
| | | Tyskland | 2,31% |
| | | Frankrike | 2,07% |
| | | Nederländerna | 1,37% |
| | | Taiwan | 1,36% |
| | | Övrigt | 11,61% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 118,55 (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 | 1 338 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2023-06-15 |
| Andelsklassens startdatum | 2023-06-15 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 16,50% |
| JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK | 15,15% |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 7,51% |
| Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK | 6,77% |
| Handelsbanken Global Digital (A1) SEK | 5,80% |
| Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK | 5,64% |
| JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK | 5,61% |
| Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK | 5,60% |
| Cliens Småbolag A | 4,99% |
| Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK | 3,76% |

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