

Handelsbanken Prime Potential

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 65-90%, räntedelen mellan 0-40% 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

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
13,25%	0,45%	1,35%	1,89%	13,67%	-	-

Genomsnittlig utveckling

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

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (7%), OMRX Treasury Bill Index (10%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (60%), SIX Sweden SRI Index GI (20%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (3%). 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	85,50%	USA	42,61%
Räntebärande inkl. likvida medel	9,80%	Sverige	26,59%
Alternativa tillgångar	4,70%	Storbritannien	4,28%
		Japan	3,08%
		Tyskland	2,88%
		Danmark	2,67%
		Schweiz	2,11%
		Frankrike	1,83%
		Nederländerna	1,56%
		Övrigt	12,41%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	4
Kurs	113,99 (2024-07-02)
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	1 391 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	13,14%
JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK	11,87%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	7,15%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	6,02%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	5,44%
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK	4,51%
Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-SEK	4,50%
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK	4,45%
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)	4,42%
Cliens Småbolag A	4,00%

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