

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

2024-07-19

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 15,86% | 0,76% | 3,08% | 6,40% | 18,89% | - | - |

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 | 43,26% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 9,80% | Sverige | 26,28% |
| Alternativa tillgångar | 4,70% | Storbritannien | 4,77% |
| | | Tyskland | 2,95% |
| | | Japan | 2,88% |
| | | Danmark | 2,82% |
| | | Schweiz | 2,11% |
| | | Frankrike | 1,91% |
| | | Nederländerna | 1,55% |
| | | Övrigt | 11,47% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Allokeringsgruppen

Huvudansvarig: Johann Guggi

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 116,61 (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 | 1 613 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2023-06-15 |
| Andelsklassens startdatum | 2023-06-15 |

Största innehav

| | |
|--|--------|
| Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK | 13,27% |
| JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)SEK | 12,20% |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | 6,01% |
| Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK | 5,41% |
| Handelsbanken Global Digital (A1) SEK | 4,66% |
| Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc SEK | 4,50% |
| JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK | 4,48% |
| Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-SEK | 4,48% |
| Cliens Småbolag A | 3,99% |
| Handelsbanken Långränta (A1) SEK | 3,10% |

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