

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

2024-08-26

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
16,89%	-0,03%	-0,99%	0,04%	17,70%	-	-

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	104,00%	USA	46,85%
Räntebärande inkl. likvida medel	-4,00%	Sverige	22,55%
Senast uppdaterad: 2024-07-31		Storbritannien	5,72%
		Japan	3,40%
		Schweiz	2,53%
		Tyskland	2,31%
		Frankrike	2,03%
		Taiwan	1,54%
		Nederländerna	1,43%
		Övrigt	11,63%
		Senast uppdaterad: 2024-07-31	

Förvaltare



Allokeringgruppen

Huvudansvarig: Pär Sjögemark

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	116,53 (2024-08-26)
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	1 462 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-06-15
Andelsklassens startdatum	2023-06-15

Största innehav

Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	16,52%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)SEK	14,97%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK	7,51%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEK	5,85%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	5,75%
Handelsbanken Global Digital (A1) SEK	5,68%
Fidelity Sust Glb Eq Inc I-ACC-SEK	5,61%
Schroder ISF Glb Sust Gr IZ Acc SEK	5,60%
Clients Småbolag A	5,03%
Omxesg4h	3,98%

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](https://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.