

Handelsbanken USA Indeksi Criteria

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA kehitystä niin tarkkaan kuin mahdollista. Rahasto sijoittaa amerikkalaisille markkinoille. Indeksi koostuu suurista ja keskisuurista amerikkalaisista yhtiöistä, jotka ovat noteerattu amerikkalaisissa pörseissä, pois lukien yhtiöt, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.

Kehitys

14.08.2024

| Tänä vuonna | 1 viikko | 1 kk | 3 kk | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|-------------|----------|--------|-------|---------|----------|-----------|
| 14,63% | 0,97% | -4,50% | 2,54% | 22,60% | 106,49% | 298,76% |

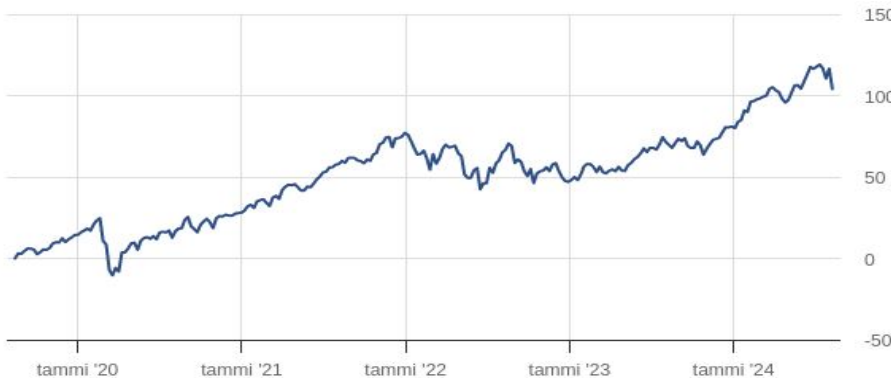
Keskimääräinen tuotto

| Keskim. tuotto | 2 vuotta | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rahasto ¹ | 14,59% | 11,02% | 15,53% | 15,29% |
| Indeksi ² | 14,62% | 11,04% | 15,59% | 15,36% |

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Osakkeet 99,96%
Korkoinstrumentit ja käteinen 0,04%

Yhdysvallat 99,19%
Muut 0,81%

31.07.2024

31.07.2024

Salkunhoitaja



Caroline Mebius

Alalla vuodesta: 2009. Rahaston salkunhoitaja 15.11.2017 alkaen.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pääloukka | Indeksirahasto |
| Riski | 4 |
| Kurssi | 77,95 (14.08.2024) |
| Kurssivaluutta | EUR |
| Kaupankäynti | Päivittäin |
| Total Rating™ | ★★★★ |
| Minimimerkintäsumma | 0 EUR |
| Kuukausisäästäminen | 0 EUR |
| Kaupankäynti Internetissä | Kyllä |
| Hallinnointipalkkio | 0,2% |
| Merkintämaksu | 0% |
| Lunastuspalkkio | 0% |
| Voi sisällyttää vakuutukseen | Kyllä |
| Rahaston markkina-arvo | 4 079 MEUR |
| Voitonjako per osuus | - |
| Voitonjakopäivä | - |
| Rahasto aloitti | 30.08.2011 |
| Osuussarja aloitti | 31.08.2011 |

Suurimmat omistukset

| | |
|--------------------------------|-------|
| Apple Inc | 7,80% |
| Microsoft Corp | 7,22% |
| NVIDIA Corp | 6,61% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,68% |
| Alphabet Inc Class A | 2,66% |
| Alphabet Inc Class C | 2,21% |
| Broadcom Inc | 1,99% |
| Eli Lilly and Co | 1,90% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,57% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,41% |

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahasto- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#). [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#).

Rahastojen avaintietoesite, riskitaso, säännöt ja rahastoesite ovat saatavilla verkkosivuilta [handelsbanken.fi/rahastot](https://www.handelsbanken.fi/rahastot). Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken