

Handelsbanken USA Index Criteria (B1 EUR)

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA kehitystä niin tarkkaan kuin mahdollista. Rahasto sijoittaa amerikkalaisille markkinoille. Indeksiksi 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

15.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
17,22%	4,33%	-2,56%	3,96%	-	-	-

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%	Yhdysvallat	99,19%
Korkoinstrumentit ja käteinen	0,04%	Muut	0,81%

31.07.2024

Salkunhoitaja



Caroline Mebius

Alalla vuodesta: 2009. Rahaston salkunhoitaja 15.11.2017 alkaen.

Pääloukka	
Riski	4
Kurssi	11,80 (15.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	
Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	-
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,2%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	4 079 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	30.08.2011
Osuussarja aloitti	29.11.2023

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. Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken