

# Handelsbanken USA Index Criteria

Fondet er et indeksfond som følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA, med mål å gi en avkastning så nært som mulig i samsvar med avkastningen i indeksen. Indeksens formål er å gjenspeile utviklingen av aksjemarkedet i USA, med unntak av de selskapene som ikke møter bærekraftsmålene til indeksen. For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

## Utvikling

31.10.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
30,75%	-0,96%	4,62%	5,53%	38,03%	144,37%	445,73%

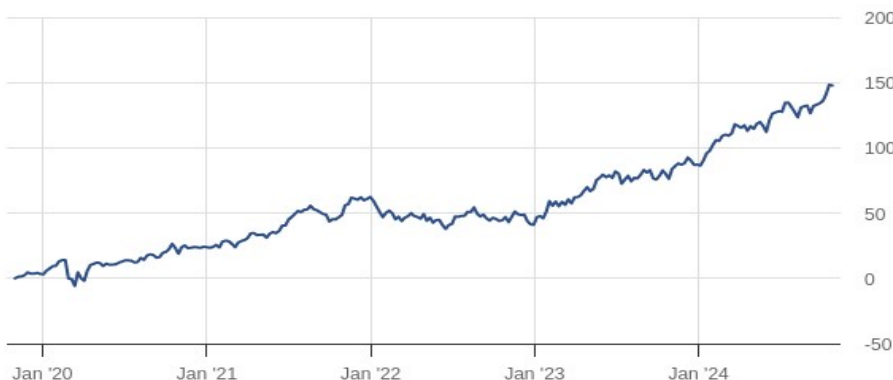
## Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	27,54%	17,48%	19,49%	18,88%
Indeks <sup>2</sup>	27,59%	17,51%	19,55%	18,94%

<sup>1</sup> Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

<sup>2</sup> Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR. Informasjonen i tabellen viser den til enhver tid gjeldende referanseindeksen. Dersom fondet tidligere har hatt andre referanseindekser, finnes denne informasjonen i fondets årsrapport.

## Fem års utvikling



## Porteføljen



Aksjer 99,98%  
Kontanter og rentebærende papirer 0,02%

USA 99,12%  
Andre 0,88%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Senast oppdaterad: 30.09.2024

## Forvalter



### Caroline Mebius

I bransjen siden: 2009. Forvaltet fondet siden 15 november 2017.

Hovedkategori	Indeksfond
Risiko	4
Kurs	997,02 (31.10.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	0,2%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nei
Öppen för PPM	Nei
Forvaltningskapital	49 457 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	30.08.2011
Andelsklassens startdato	02.03.2015

## Største beholdninger

Apple Inc	7,84%
Microsoft Corp	7,12%
NVIDIA Corp	6,58%
Meta Platforms Inc Class A	3,10%
Alphabet Inc Class A	2,44%
Alphabet Inc Class C	2,05%
Broadcom Inc	2,04%
Eli Lilly and Co	2,01%
JPMorgan Chase & Co	1,50%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,42%

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF'er er tilgjengelig på svensk. [Et sammendrag av](#)

[investorrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på [handelsbanken.no/fond](http://handelsbanken.no/fond).

[www.handelsbanken.no/fond](http://www.handelsbanken.no/fond)

**Handelsbanken**