

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. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

26.07.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
23,56%	-1,46%	1,56%	6,78%	30,50%	145,54%	470,48%

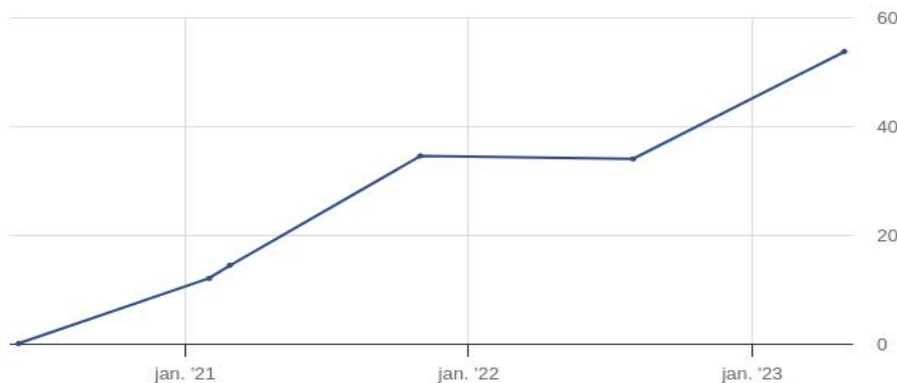
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	27,15%	16,43%	20,45%	19,03%
Indeks ²	27,19%	16,45%	20,50%	19,11%

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² 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	100,00%	USA	99,21%
Kontanter og rentebærende papirer	0,00%	Andre	0,79%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Forvalter



Caroline Mebius

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

Hovedkategori	Indeksfond
Risiko	4
Kurs	942,17 (26.07.2024)
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%
Øppen for forsikring	Ja
Øppen for IPS	Nei
Øppen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	46 615 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	30.08.2011
Andelsklassens startdato	02.03.2015

Største beholdninger

Microsoft Corp	7,76%
Apple Inc	7,44%
NVIDIA Corp	7,02%
Meta Platforms Inc Class A	2,87%
Alphabet Inc Class A	2,82%
Alphabet Inc Class C	2,35%
Eli Lilly and Co	2,15%
Broadcom Inc	1,99%
JPMorgan Chase & Co	1,51%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,31%

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.

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken