

Handelsbanken Amerika Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer, hovedsakelig utstedt av selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

20.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
17,79%	1,17%	4,45%	9,66%	24,56%	146,47%	465,53%

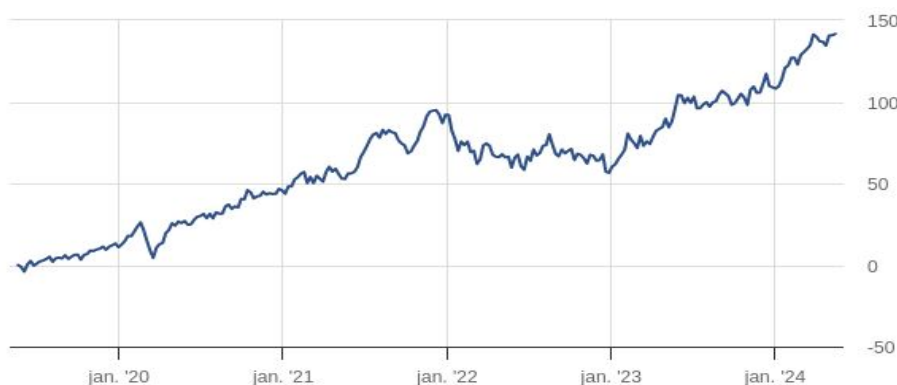
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	19,87%	14,39%	18,64%	18,51%
Indeks ²	22,37%	17,09%	18,98%	19,89%

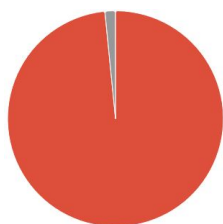
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened USA 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 98,44%
Kontanter og rentebærende papirer 1,56%

Senast oppdaterad: 30.04.2024



USA 97,76%
Canada 1,31%
Andre 0,93%

Senast oppdaterad: 30.04.2024

Forvalter



Niklas Lundin

I bransjen siden: 1989. Forvaltet fondet siden 1 februar 2018.

Hovedkategori	Aksjefond
Risiko	4
Kurs	2306,19 (20.05.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	1,6%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nei
Öppen för PPM	Nei
Forvaltningskapital	13 624 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	28.04.1989
Andelsklassens startdato	02.03.2015

Største beholdninger

Microsoft Corp	9,49%
Apple Inc	6,77%
Alphabet Inc Class A	6,42%
NVIDIA Corp	6,21%
Eli Lilly and Co	5,33%
Broadcom Inc	4,23%
Mastercard Inc Class A	3,92%
JPMorgan Chase & Co	3,75%
Meta Platforms Inc Class A	3,01%
Intuit Inc	2,85%

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