

# Handelsbanken USA Index Criteria (B1 EUR)

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA så nära som möjligt. Fonden placerar på den amerikanska marknaden. Indexet består av stora och medelstora amerikanska bolag på Amerikanska börserna exklusive de bolag som ej uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

14.08.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
14,54%	0,96%	-4,55%	2,49%	-	-	-

## Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	14,59%	11,02%	15,53%	15,29%
Index <sup>2</sup>	14,62%	11,04%	15,59%	15,36%

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

## Fem års utveckling



## Portföljen



Aktier 99,96%  
Räntebärande inkl. likvida medel 0,04%

USA 99,19%  
Övrigt 0,81%

31.07.2024

Senast uppdaterad: 31.07.2024

## Förvaltare



### Caroline Mebius

Har varit i branschen sedan 2009.  
Förvaltat fonden sedan  
15 november 2017.

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	11,53 (14.08.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,2%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	4 079 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	30.08.2011
Andelsklassens startdatum	29.11.2023

## Största innehav

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%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på [handelsbanken.fi/fonder](http://handelsbanken.fi/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.fi/fonder](http://www.handelsbanken.fi/fonder)

**Handelsbanken**