

Handelsbanken USA Index Criteria

Fonden är en indexfond och har som mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i USA och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Indexet består av stora och medelstora amerikanska bolag på USA-börserna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se filiken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-11-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
34,15%	-1,00%	4,01%	10,91%	37,26%	130,11%	398,52%

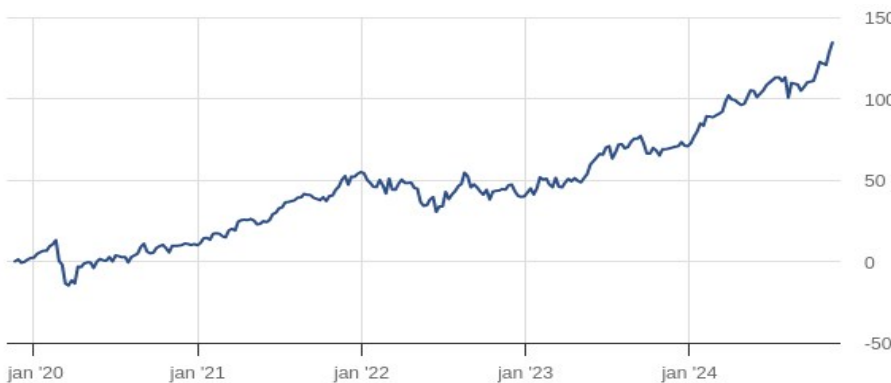
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	22,11%	15,74%	17,62%	17,00%
Index ²	22,15%	15,77%	17,68%	17,06%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² 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 100,00%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,00%

USA 99,11%
Övrigt 0,89%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltare



Caroline Mebius

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	1014,99 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,2%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (929224)
Fondförmögenhet	50 178 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2011-08-30
Andelsklassens startdatum	2011-08-30

Största innehav

Apple Inc	7,68%
NVIDIA Corp	7,27%
Microsoft Corp	6,78%
Meta Platforms Inc Class A	3,10%
Alphabet Inc Class A	2,55%
Alphabet Inc Class C	2,16%
Broadcom Inc	2,04%
Eli Lilly and Co	1,90%
JPMorgan Chase & Co	1,60%
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.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken