

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. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
21,37%	-0,03%	5,07%	4,38%	22,45%	127,56%	405,24%

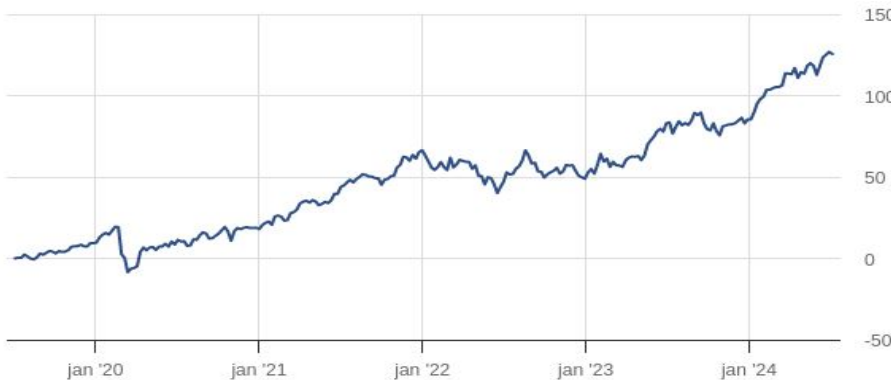
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	24,52%	16,46%	18,30%	17,95%
Index ²	24,55%	16,48%	18,35%	18,03%

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 99,14%
Övrigt 0,86%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Caroline Mebius

Har varit i branschen sedan 2009.

Förvaltat fonden sedan

15 november 2017.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	918,33 (2024-07-03)
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	45 926 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2011-08-30
Andelsklassens startdatum	2011-08-30

Största innehav

Microsoft Corp	7,49%
Apple Inc	7,06%
NVIDIA Corp	6,48%
Alphabet Inc Class A	2,79%
Meta Platforms Inc Class A	2,76%
Alphabet Inc Class C	2,33%
Eli Lilly and Co	2,03%
Broadcom Inc	1,71%
JPMorgan Chase & Co	1,58%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,43%

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