

# 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

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
21,47%	1,12%	5,84%	4,46%	23,05%	129,12%	416,67%

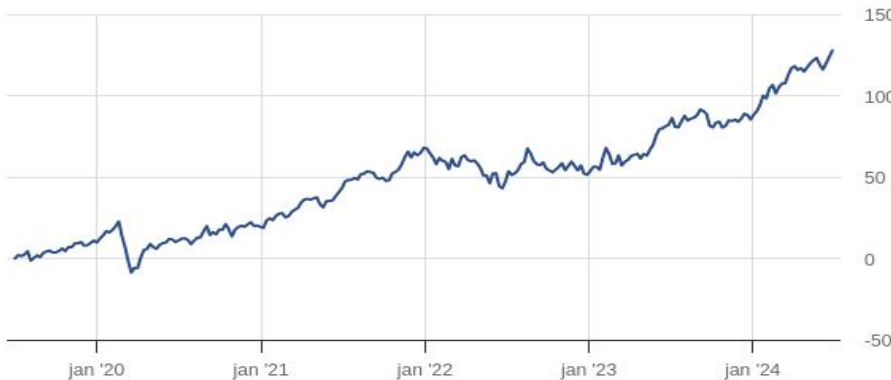
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	19,52%	16,94%	18,16%	17,56%
Index <sup>2</sup>	19,55%	16,96%	18,21%	17,71%

<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 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	919,06 (2024-07-02)
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](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

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

**Handelsbanken**