

# 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

2024-05-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
18,68%	0,85%	4,31%	10,15%	29,50%	126,47%	438,58%

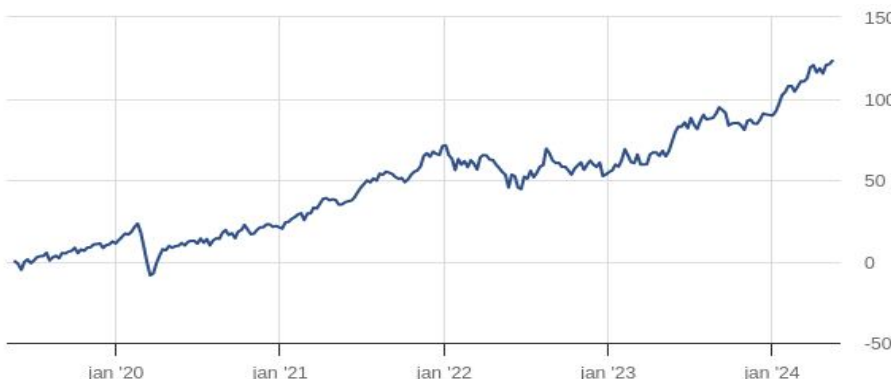
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	18,36%	16,13%	16,54%	18,05%
Index <sup>2</sup>	18,37%	16,15%	16,59%	18,20%

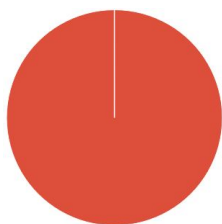
<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<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%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



USA 99,17%  
Övrigt 0,83%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

## Förvaltare



### Caroline Mebius

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	897,98 (2024-05-20)
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	53 209 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2011-08-30
Andelsklassens startdatum	2011-08-30

## Största innehav

Microsoft Corp	7,35%
Apple Inc	6,51%
NVIDIA Corp	5,64%
Alphabet Inc Class A	2,70%
Meta Platforms Inc Class A	2,64%
Alphabet Inc Class C	2,40%
Eli Lilly and Co	1,97%
Broadcom Inc	1,57%
JPMorgan Chase & Co	1,48%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,37%

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**