

# Handelsbanken USA Index Criteria Utd

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

2024-07-05

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år    | 10 år   |
|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 21,68% | -0,54%  | 5,61% | 5,81% | 22,50% | 116,23% | 385,48% |

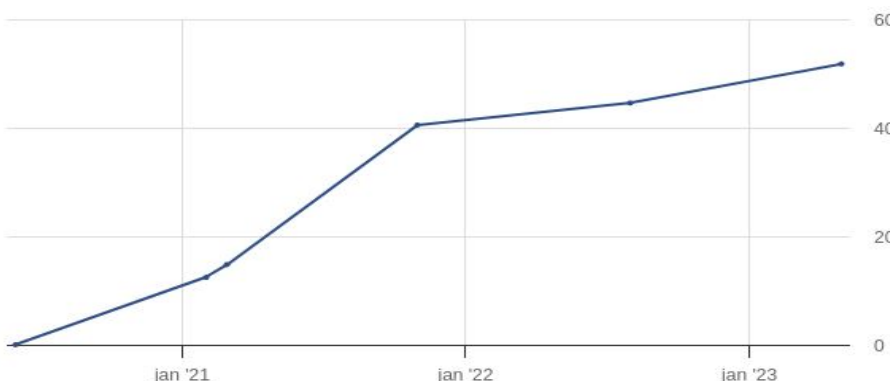
## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år   | 3 år   | 5 år   | 10 år  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond <sup>1</sup>  | 24,58% | 16,47% | 18,35% | 17,97% |
| Index <sup>2</sup> | 24,55% | 16,48% | 18,35% | 18,03% |

<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                 | 607,06 (2024-07-05) |
| Kursvaluta           | SEK                 |
| Handel               | Dagl.               |
| Total Rating™        | ★★★★                |
| Minsta startbelopp   | 0 SEK               |
| Månadssparande       | 0 SEK               |
| Handel på internet   | Nej                 |
| Förvaltningsavgift   | 0,2%                |
| Insättningsavgift    | 0%                  |
| Uttagningsavgift     | 0%                  |
| Öppen för försäkring | Nej                 |
| Öppen för IPS        | Nej                 |
| Öppen för PPM        | Nej                 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Fondförmögenhet           | 45 926 MSEK |
| Utdelning per andel       | 20,04 SEK   |
| Utdelningsdatum           | 2024-03-14  |
| Fondens startdatum        | 2011-08-30  |
| Andelsklassens startdatum | 2012-11-14  |

## 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**