

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% |

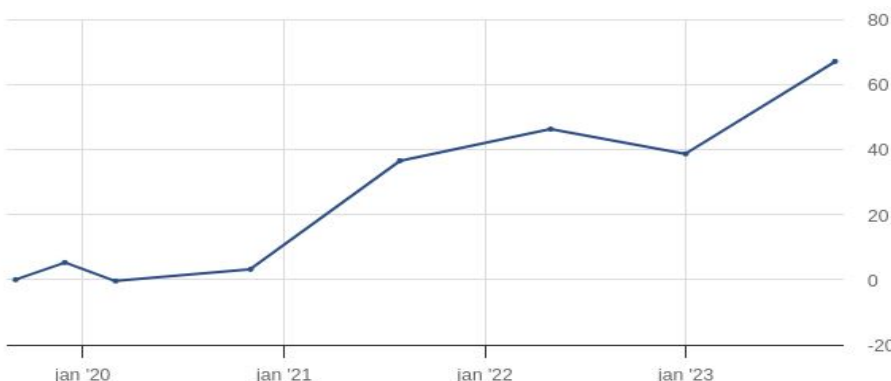
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 24,58% | 16,47% | 18,35% | 17,97% |
| 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 | 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% |
| Uttagsavgift | 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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken