

Handelsbanken USA Index Criteria (A9 SEK)

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

2024-08-23

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
21,25%	-0,33%	-3,35%	2,16%	21,93%	124,37%	-

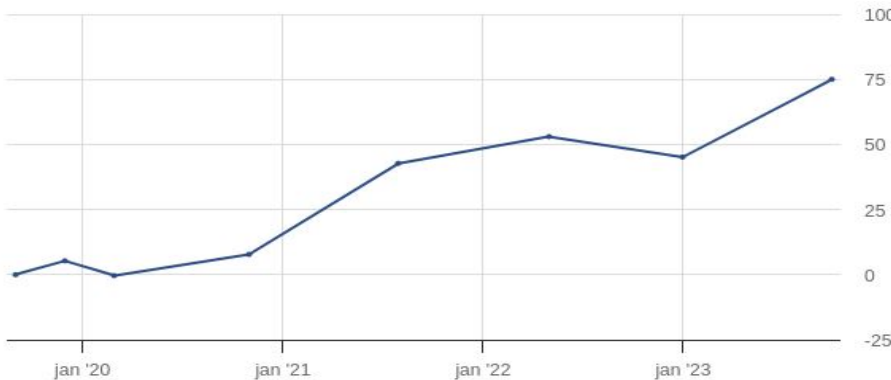
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	21,15%	15,98%	17,57%	18,13%
Index ²	21,07%	15,88%	17,51%	18,01%

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 99,96%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,04%

USA 99,19%
Övrigt 0,81%

Senast uppdaterad: 2024-07-31

Senast uppdaterad: 2024-07-31

Förvaltare



Caroline Mebius

Har varit i branschen sedan 2009.

Förvaltat fonden sedan

15 november 2017.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	922,70 (2024-08-23)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	10 000 000 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,1%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	47 311 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2011-08-30
Andelsklassens startdatum	2018-03-16

Största innehav

Apple Inc	7,80%
Microsoft Corp	7,22%
NVIDIA Corp	6,61%
Meta Platforms Inc Class A	2,68%
Alphabet Inc Class A	2,66%
Alphabet Inc Class C	2,21%
Broadcom Inc	1,99%
Eli Lilly and Co	1,90%
JPMorgan Chase & Co	1,57%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,41%

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