

# Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK



## Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Par Alig USA

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

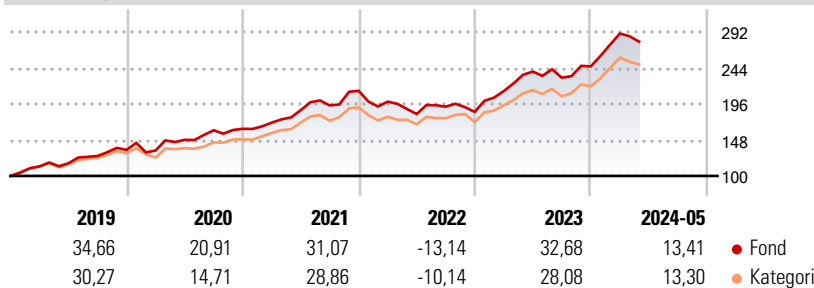
Fondet er et indeksfond som følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA, med mål å gi en avkastning så nært som mulig i samsvar med avkastningen i indeksen. Indeksens formål er å gjenspeile utviklingen av aksjemarkedet i USA, med unntak av de selskapene som ikke møter bærekraftsmålene til indeksen. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

### Risikomål

3 år Alpha	-0,18	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	13,88
3 år R2	90,96	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,13		gj.sn
3 år Tracking Error	5,38	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

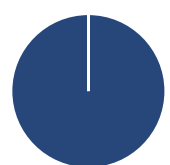
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,44	1,35
6 måneder	21,98	19,38
1 år	26,12	23,42
3 år ann.	17,28	16,28
5 år ann.	20,70	18,44
10 år ann.	19,14	17,15

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,81	-	-	-
2023	14,93	12,22	-3,43	6,52
2022	-6,73	-8,31	5,39	-3,62
2021	5,01	9,70	3,42	10,01
2020	-0,53	10,58	8,60	1,22

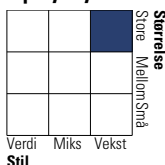
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

### Equity Style Box™

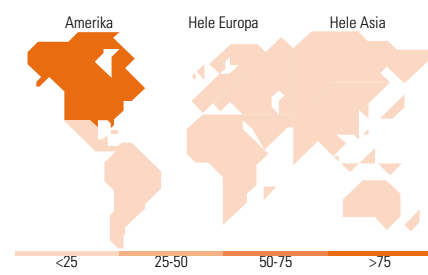


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,51
Store	37,48
Middels	17,00
Små	0,00
Mikro	0,01

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	3 138 392
SEK	,64



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,67
Totalt antall aksjer		347
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>24,89</b>
Materialer	2,86
Konsumentvarer	6,51
Finans	11,91
Eiendom	3,60
<b>Sensitiv</b>	<b>53,47</b>
Kommunikasjon	10,82
Olje & Gass	-
Industri	5,10
Teknologi	37,55
<b>Defensiv</b>	<b>21,64</b>
Forbruksvarer	5,57
Helsevern	15,98
Forsyning	0,09

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>99,52</b>
USA	99,14
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,38
<b>Europa</b>	<b>0,40</b>
Storbritannia	0,01
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,38
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,08
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	1 530,20 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2015	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Caroline Mebius	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.11.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 929,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	45 925,82 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006800157		