

OP-Amerikka Indeksi A

Morningstar®-rahastoluokka

Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyö osakk.

Raportissa käytetty

vertailuindeksi

MSCI North America NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Rahaston esittely

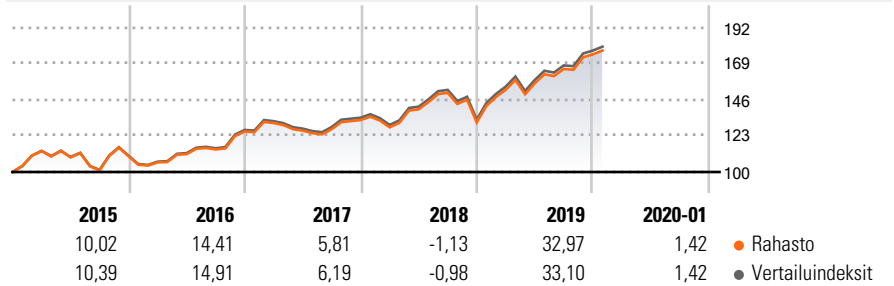
OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI North America -indeksin mukaisesti Pohjois-Amerikan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Riskimittarit

3v alfa	-0,21	3v Sharpen luku	1,05
3v beeta	1,00	3v keskihajonta	12,19
3Y R-Squared	100,00	3Y Risk	ka
3v informaatio Suhde	-3,26	5Y Risk	alle ka
3v tracking error	0,06	10Y Risk	-

Laskelmissa käytetään MSCI North America NR EUR (mikäli soveltuu)

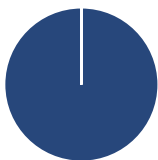
Tuotto %



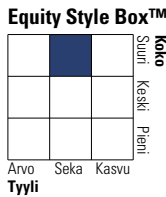
Historialliset tuotot %	Rahasto	Indeksi	Neljännesvuosituotot %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 kuukautta	9,64	10,19	2020	-	-	-	-
6 kuukautta	19,61	18,91	2019	15,85	2,68	5,88	5,59
1 vuosi	27,55	28,30	2018	-3,50	8,96	7,53	-12,55
3 vuotta p.a.	13,39	13,75	2017	4,29	-3,71	0,72	4,61
5 vuotta p.a.	11,74	12,07	2016	-3,53	4,99	2,68	10,00
10 vuotta p.a.	-	-					

Tiedot asti 05.02.2020

Salkku 31.01.2020

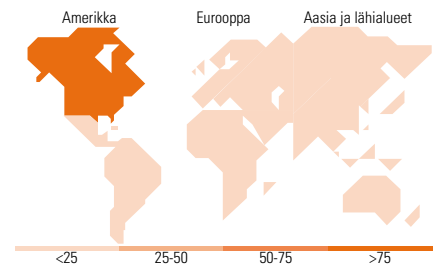


Omaisuslajit %	Netto
Osakkeet	100,00
Joukkolainat	0,00
Rahamarkkina	0,00
Muut	0,00



Yhtiö %	Rahasto
Jätti	51,81
Suuri	34,15
Keskisuuri	14,01
Pieni	0,03
Mikro	0,00

Keskim. markkina-arvo (milj.)	Rahasto
Ave Mkt Cap EUR	96 538,61



Suurimmat omistukset

Sijoituksen nimi	Sektori	%
Apple Inc		4,68
Microsoft Corp		4,13
Amazon.com Inc		2,82
Facebook Inc A		1,61
Alphabet Inc A		1,52
E-mini S&P 500 Mar20	-	1,41
Alphabet Inc Class C		1,41
JPMorgan Chase & Co		1,40
Johnson & Johnson		1,30
Visa Inc Class A		1,13
10 suurinta sijoitusta yhteensä		21,40
Osakesijoitusten kokonaismäärä		728
Joukkolainasijoitusten kokonaismäärä		0

Sektoripainot %

Sektoripainot %	Rahasto
Sykliset	32,14
Perusmateriaalit	2,50
Syklinen kulutus	9,69
Rahoituspalvelut	16,64
Kiinteistöala	3,32
Herkät	44,10
Viestintä	10,12
Energia	4,49
Teollisuus	9,26
Teknologia	20,23
Vakaat	23,76
Ei-syklinen kulutus	7,12
Terveystieteet	13,17
Julkishyödykkeet	3,47

Maantieteellinen jakauma %

Maantieteellinen jakauma %	Rahasto
Amerikka	99,04
Yhdysvallat	93,82
Kanada	5,12
Latinalainen Amerikka	0,10
Eurooppa ja lähialueet	0,84
Yhdistynyt kuningaskunta	0,52
Euroalue	0,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	0,30
Kehittyvä Eurooppa	0,02
Afrikka	0,00
Lähi-itä	0,00
Aasia ja lähialueet	0,12
Japani	0,00
Aasia ja Australia	0,00
Kehittynyt Aasia	0,07
Kehittyvä Aasia	0,05

Perustiedot

Rahastoyhtiö	OP-Rahastoyhtiö Oy	Pääomat yht. (milj.) (31.01.2020)	1 637,81 EUR	Minimimerkintä	-
Web-sivusto	www.op.fi/rahastot	UCITS	Kyllä	Juoksevat kulut	0,39%
Perustamispäivä	29.09.2011	Tuotto/Kasvu	Kasvu	Hallinnointipalkkio	0,39%
Salkunhoitaja	OP Varainhoito Oy	ISIN	FI4000029327	Merkintäpalkkio	0,06%
Salkunhoitajana alkaen	17.03.2008	NAV (31.01.2020)	EUR 255,85	Lunastuspalkkio	0,06%

OP-Amerikka Indeksi A

Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka

OP-Amerikka Indeksi sijoittaa MSCI North America -indeksin mukaisesti pohjois-amerikkalaisiin yrityksiin. Indeksirahastojen vertailuindekseistä löytyy laaja kirjo eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja joukosta löytyy niin kasvu- kuin arvoyhtiöitä. Rahastojen sijoitukset noudattavat tarkasti vertailuindeksiä, joten niiden avulla sijoittaja saavuttaa erittäin laajan hajautuksen.

Salkunhoitajan katsaus

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat nousivat euromääräisesti mitattuna tammikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI North America päättyi 1,4 % nousuun. Yhdysvaltain dollari vahvistui 1,1 % euroa vastaan parantaen rahaston tuottoa eurosijoittajalle.

Sektoreista parhaiten menestyi julkishyödykkeet, heikoiten energiasektori.