

30.4.2020

Grundfakta

Fondkategori
Index fonder

Morningstar-kategori **★★★**
USA, mix bolag

Andels-serie
OP-Amerika Index A (tillväxt)

ISIN
FI4000029327

Jämförelseindex
MSCI North America TR Net

Begynnelsedag 30.4.2002
Fondtyp UCITS
Andelens värde 233,35 EUR
Fondens storlek 1 676,6 MEUR
Årliga avgifter 0,39 %

Provisioner

Teckningsprovision 0,06 %
Inlösenprovision 0,06 %
Förvaltningsprovision 0,39 %
Avkast.relat. provision nej

Ågarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,0	
Beta	1,0	
Informationskvot	-2,1	
Sharpe-kvot	1,8	0,0
Aktivrisk	0,1	
Volatilitet	9,3	9,3
Active Share -kvot	0,0	

Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

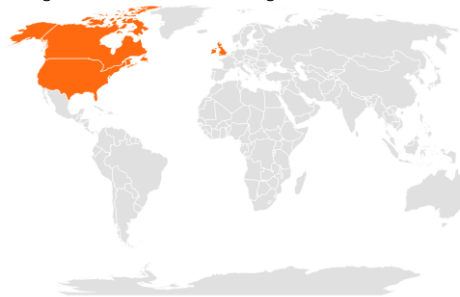
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	13,3 %	13,3 %
3 månader	-8,8 %	-8,8 %
6 månader	-2,0 %	-2,0 %
Från årets början	-7,5 %	-7,5 %
1 år	2,0 %	2,1 %
3 år p.a.	7,6 %	7,8 %
5 år p.a.	8,1 %	8,3 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

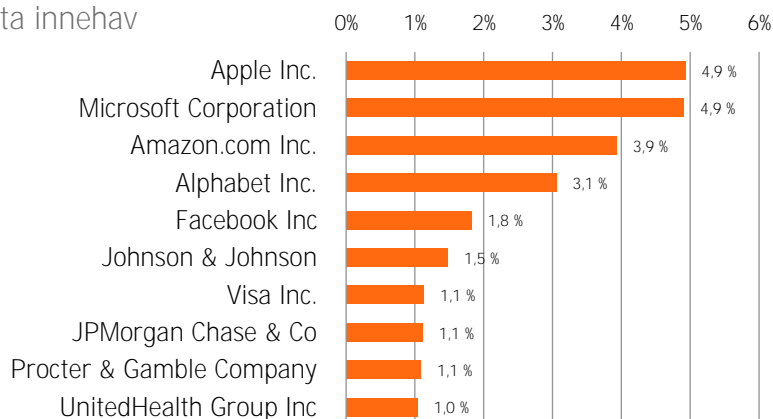
Branschfördelning

Dagligvaror	7,0 %
Energi	3,5 %
Fastigheter	3,0 %
Finans	11,6 %
Hälsovård	14,7 %
Industri	8,1 %
Informationsteknik	24,9 %
Kommunikationstjänster	10,4 %
Kraftförsörjning	3,2 %
Material	3,0 %
Sällanköpsvaror	10,6 %

Största regioner

Förenta staterna	94,9 %
Kanada	4,6 %
Storbritannien	0,4 %
Irland	0,0 %

Största innehav





Placeringsinriktning

OP-Amerika Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI North America Total Return (Net Dividends) i aktier i de största börsnoterade bolagen i Nordamerika. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet. Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet och kostnaderna till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning. Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom informationsteknik, finans och energi. Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.



Portföljförvaltare

OP Kapitalförvaltning AB



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer [OP Kapitalförvaltnings principer](#) för ansvarsfull placering i förekommande fall.

Fonden fungerar som aktiv ägare

OP:s fonder deltar i inhemska och utländska bolagsstämmor enligt [OP-Fondbolagets Ägarpolicy](#) som beaktar ansvarsfullheten. Allt som allt deltar OP:s fonder årligen i mer än tusen bolagsstämmor. OP:s fonder utnyttjar vid bolagsstämmorna Institutional Shareholder Services bolagsstämmoanalys.

Tematisk påverkan

OP Kapitalförvaltning påverkar företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Läs mer om OP-fondernas praktiska ägarinflytande i [översikten över ansvarsfull placering](#), som publiceras två gånger per år.



ESG-analys

ESG-rating

A

Totala ESG-poäng

5,9

Miljön (E)

6,3

Sociala aspekter (S)

4,8

Förvaltningssed (G)

5,5

Koldioxidintensitet

158,2

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

92,1 %

Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Positiv miljöpåverkan

3,4 %

Förnybar energi

0,2 %

Energieffektivitet

2,8 %

Miljövänligt byggande

0,1 %

Hållbar användning av

vattenresurser

0,1 %

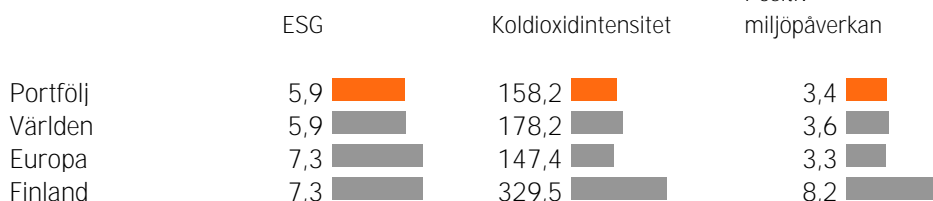
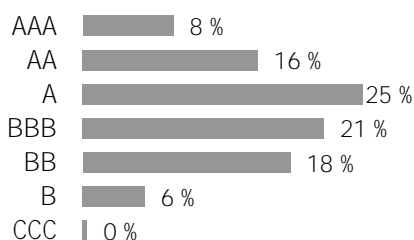
Förhindrande av förorening

0,1 %

Portföljens positiva miljöpåverkan granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

ESG-poängsättningen anger hur bra portföljens målföretag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Poängskalan är 0–10. Efter det indelas poängsättningen i 7 klasser. Ju högre poängtal, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Fördelning av företagens ESG-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



AAA = utmärkt, AA = mycket bra, A = god, BBB = genomsnittlig, BB = nöjaktig, B = svag, CCC = mycket svag

Avsikten med månadsöversikten är att ge information till läsaren om fonderna och deras utveckling. Uppgifterna i översikten är inte placeringsrådgivning och det är inte meningen att man ska fatta placeringsbeslut på basis av dem. Faktabladet för placerare och fondprospektet samt fondens årsberättelse och halvårsrapport är sådana dokument som det är skäl för placeraren att läsa före eventuella fondteckningar. Informationen i det här dokumentet är inte fullständig och den uppdateras månatligen. Uppgifterna i översikten är den färskaste informationen om fonderna som funnits tillgänglig vid upprättandet av översikten. Det är förbjudet att kopiera och distribuera uppgifterna i översikten. Om ändringar i översikten informeras inte separat. OP-Fondbolaget Ab har sammanställt och redigerat uppgifterna i översikten. OP-Fondbolaget Ab garanterar inte att de uppgifter som presenteras i översikten är felfria, fullständiga eller uppdaterade. Fondbolaget ansvarar inte heller för direkta eller indirekta kostnader, skador eller förluster som användningen av informationen i materialet kan förorsaka. Stjärnbetygen i översikten produceras av Morningstar och de uppdateras månatligen. Fondernas historiska utveckling är ingen garanti för deras framtida utvecklingen. Fondandelarnas värden kan variera avsevärt på grund av deras placeringssammansättning och de metoder som används för förvaltningen av fonderna. Riskerna som förknippas med en fond beskrivs mer ingående i fondprospektet. Fondpublikationerna finns att få på adressen op.fi och på OP:s kontor.