

30.4.2020

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

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

Andels-serie
OP-Amerika A (tillväxt)

ISIN
FI4000224365

Jämförelseindex
MSCI USA TR Net

Begynnelsedag 22.3.2017
Fondtyp UCITS
Andelens värde 107,45 EUR
Fondens storlek 126,5 MEUR
Årliga avgifter 1,46 %

Provisioner

Teckningsprovision 1,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Förvaltningsprovision 1,40 %
Avkast.relat. provision nej

Ågarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus
- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0,1	
Beta	1,0	
Informationskvot	-2,2	
Sharpe-kvot	0,3	-0,6
Aktivrisk	2,6	
Volatilitet	9,4	9,4
Active Share -kvot	0,5	

Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

Portfölj

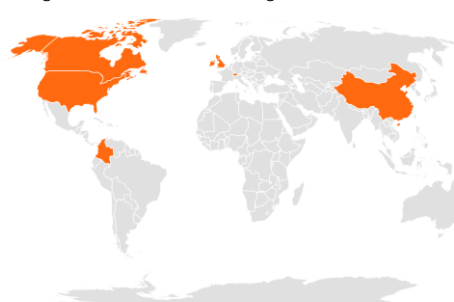
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	13,8 %	13,3 %
3 månader	-8,4 %	-8,3 %
6 månader	-2,6 %	-1,4 %
Från årets början	-7,5 %	-7,0 %
1 år	-1,1 %	2,8 %
3 år p.a.	2,4 %	8,2 %
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

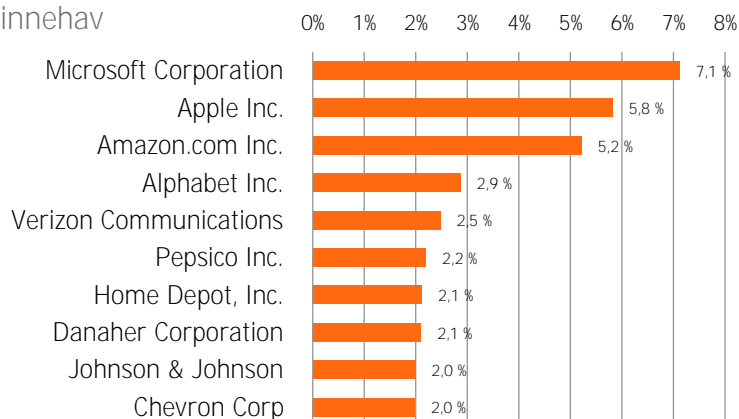
Branschfördelning

Dagligvaror	6,5 %
Energi	3,9 %
Fastigheter	0,6 %
Finans	12,2 %
Hälsovård	17,0 %
Industri	5,7 %
Informationsteknik	29,9 %
Kommunikationstjänster	10,1 %
Kraftförsörjning	0,5 %
Material	1,2 %
Sällanköpsvaror	12,2 %

Största regioner

Förenta staterna	100,3 %
Kina	0,1 %
Colombia	0,1 %
Storbritannien	0,02 %

Största innehav





Placeringsinriktning

OP-Amerika är en aktiefond som placerar sina tillgångar på aktiemarknaden i Förenta staterna. Vid valet av fondens placeringsobjekt utnyttjas vid sidan av traditionella aktieval optimerings- och faktoranalys vid hanteringen av stora mängder data. De aktierelaterade placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 75 och 105 %. Fondens placeringar genomförs i regel via direkta aktieplaceringar, men fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Under normala förhållanden sprider fonden sina tillgångar på cirka 50 till 150 företagsaktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Net Return. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.



Portföljförvaltare

Joonas Hämäläinen, Tero Halme

Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer [OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering](#). Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.

Uteslutning

Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol samt företag som brutit mot internationella normer, och som inte har varit mottagliga för påverkning. [Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt](#) är offentlig.

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 bolagsstämmanalys.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses ha brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktaga de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar företaget Sustainalytics som tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

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

Koldioxidintensitet 64,4
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Positiv miljöpåverkan 3,5 %

Totala ESG-poäng 5,9

Miljön (E) 6,1

Sociala aspekter (S) 4,8

Förvaltningssed (G) 5,6

Omfattning 92,4 %

Förnybar energi 0,0 %

Energieffektivitet 3,1 %

Miljövänligt byggande -0,0 %

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

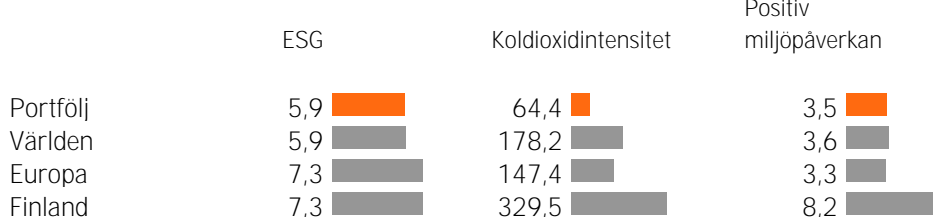
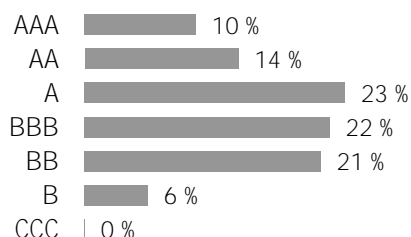
Hållbar användning av vattenresurser 0,0 %

Förhindrande av förorening 0,3 %

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.

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

Fördelning av företagets 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.