

30.6.2024

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus ★★★★★
Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyylillä osakk.

Osuuslaji
OP-Amerikka Indeksi II B (tuotto)

ISIN
FI0008805809

Vertailuindeksi
MSCI North America ESG Screened
Index USD

Aloituspäivä 30.4.2002
SFDR Artikla 8
Osuuden arvo 209.64 EUR
Rahaston koko 3,669.8 MEUR
Juoksevat kulut 0.20 %
Minimisijoitus 100,000 €

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0.00 %
Lunastuspalkkio 0.00 %
Hallinnointipalkkio 0.20 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

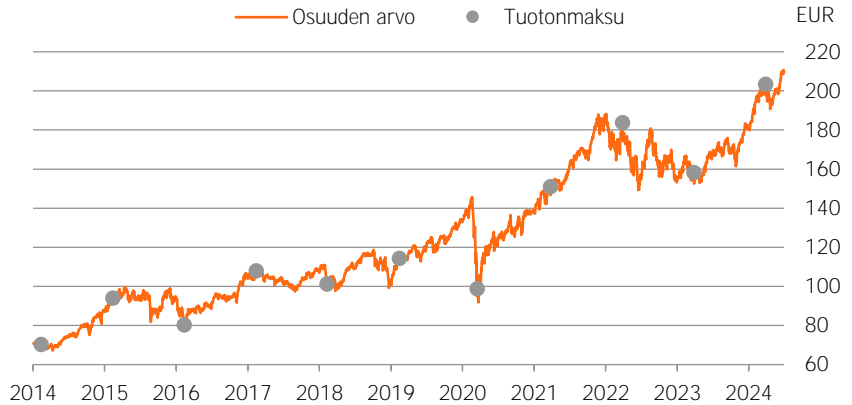
Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-0.1	
Beeta	1.0	
Informaatio-suhde	-0.2	
Sharpen luku	0.7	0.0
Aktiiviriski	0.5	
Volatiliteetti	15.0	15.0
Active Share -luku	1	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

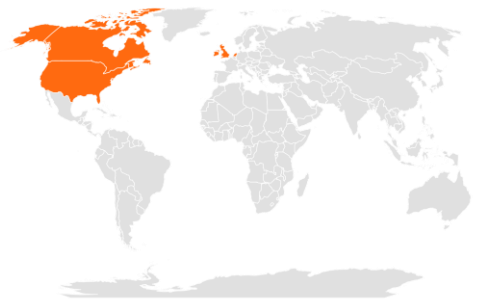
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	5.1 %	5.1 %
3 kuukautta	4.8 %	4.8 %
6 kuukautta	18.3 %	18.3 %
Vuoden alusta	18.3 %	18.3 %
1 vuosi	27.2 %	27.1 %
3 vuotta p.a.	12.3 %	12.2 %
5 vuotta p.a.	15.6 %	15.5 %
10 vuotta p.a.	14.5 %	14.5 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	2.5 %
Informaatioteknologia	34.2 %
Kiinteistösijoitukset	2.0 %
Kulutustavarat	11.1 %
Perusteollisuus	2.5 %
Päivittäistavarat	3.1 %
Rahoitus	14.4 %
Teollisuus	7.5 %
Terveystieteet	12.1 %
Viestintäpalvelut	9.3 %
Yhdyskuntapalvelut	1.3 %

Suurimmat alueet

Yhdysvallat	95.6 %
Kanada	3.6 %
Iso-Britannia	0.5 %
Alankomaat	0.1 %
Irlanti	0.1 %

Suurimmat omistukset

Microsoft Corporation	6.9 %
Nvidia Corporation	6.8 %
Apple Inc.	6.8 %
Alphabet Inc.	4.4 %
Amazon.com Inc.	3.9 %
Meta Platforms Inc	2.4 %
Eli Lilly and Company	1.6 %
Broadcom Inc	1.5 %
JPMorgan Chase & Co	1.3 %
Tesla Motors Inc	1.2 %



Sijoituspolitiikka

OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI North America ESG Screened Net -indeksin mukaisesti Pohjois-Amerikan suurimpien pörssi-listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologiaan, rahoituslalle sekä energia-alalle. Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla ESG-tekijöitä sijoitusprosessissa ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. "Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.



Salkunhoitajan katsaus

Tero Halme

MSCI North America ESG Screened -indeksin kesäkuun tuotto 5,1 %

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat nousivat voimakkaasti euromääräisesti mitattuna kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI North America ESG Screened päätyi 5,1 % nousuun. Yhdysvaltain dollari vahvistui 1,3 % euroa vastaan parantaen rahaston tuottoa eurosijoittajalle.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten julkishyödykkeet.



Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen

Rahasto noudattaa [OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#) soveltuvin osin.

Aktiivinen omistajuus

OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan [OP-Rahastoyhtiön Omistajapolitiikan](#) mukaisesti. Kaiken kaikkiaan OP:n rahastot osallistuvat vuosittain satoihin yhtiökokouksiin / noin kahteen tuhanteen yhtiökokoukseen. OP:n rahastot hyödyntävät yhtiökokouksissa Institutional Shareholder Services -yhtiön yhtiökokoustutkimusta.

Temaattinen vaikuttaminen

OP Varainhoito vaikuttaa yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa [vastuullisen sijoittamisen katsauksessa](#).



ESG-analyysi

ESG-riskitaso

A

ESG-kokonaispistemäärä

6.6

Ympäristö (E)

7.0

Sosiaalinen (S)

5.1

Hallintotapa (G)

5.5

ESG-riskitaso kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Arvio on välillä 0-10, joka sen jälkeen jaetaan seitsemään ESG-riskitasoon (AAA-CCC). Mitä korkeampi arvio on, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Hiili-intensiteetti

67.6

kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Kattavuus

100.0 %

Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

Vihreä liiketoiminta

7.6 %

Uusiutuva energia

0.4 %

Energiatehokkuus

6.7 %

Ympäristöstävällinen

0.2 %

rakentaminen

0.2 %

Vesivarojen kestävä käyttö

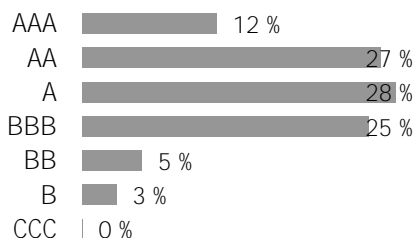
0.1 %

Saastumisen ehkäisy

0.2 %

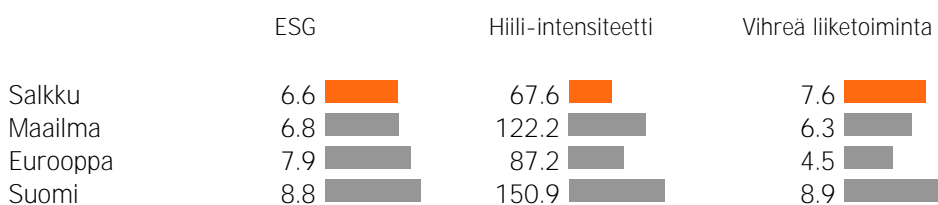
Salkun vihreä liiketoiminta tarkastelee salkun yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön. Luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.

Yritysten ESG-riskitason jakauma



Lähde: MSCI ESG Research

Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin



Kuukausikatsauksen tarkoituksena on antaa sen lukijalle tietoa rahastoista ja niiden kehityksestä. Katsauksessa annetut tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittajalle tarkoitettu avaintietoosite ja rahastoosite sekä rahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat ne dokumentit, joihin sijoittajan on syytä tutustua ennen mahdollisen rahastomerkin tekemistä. Tässä dokumentissa oleva informaatio ei ole täydellistä ja se päivitetään kuukausittain. Katsauksen tiedot ovat sitä laadittaessa saatavissa ollut tuorein tieto rahastoista. Katsauksessa esitettyjen tietojen kopiointi ja levittäminen on kielletty. Katsauksen muutoksista ei informoida erikseen. OP-Rahastoyhtiö Oy on koonnut ja toimittanut katsauksessa esitetyt tiedot. OP-Rahastoyhtiö Oy ei takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa. Katsauksessa käytetty tähtiluokitus on Morningstarin tuottama ja se päivitetään kuukausittain. Rahastojen historiallinen kehitys ei ole tae niiden tulevasta kehityksestä. Rahastojen osuuksien arvot voivat vaihdella huomattavasti niiden sijoitusten koostumuksen ja niiden hoidossa käytettävien menetelmien johdosta. Rahastoon liittyvät riskit ovat kuvattuna tarkemmin rahaston rahastoositteessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta op.fi ja OP:n konttoreista.