

30.6.2024

Grundfakta

Fondkategori
Index fonder

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

Andels-serie
OP-Amerika Index B (avkastning)

ISIN
FI4000029335

Jämförelseindex
MSCI North America ESG Screened
Index USD

Begynnelsedag 30.4.2002
SFDR Artikel 8
Andelens värde 202.57 EUR
Fondens storlek 3,669.8 MEUR
Årliga avgifter 0.39 %
Minimiteckning 30,000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.00 %
Förvaltningsprovision 0.39 %
Avkast.rel. provision nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus

| Riskmått, 3 års | Fond | Index |
|--------------------|------|-------|
| Alfa | -0.1 | |
| Beta | 1.0 | |
| Informationskvot | -0.2 | |
| Sharpe-kvot | 0.7 | 0.0 |
| Aktivrisk | 0.5 | |
| Volatilitet | 15.0 | 15.0 |
| Active Share -kvot | 1 | |

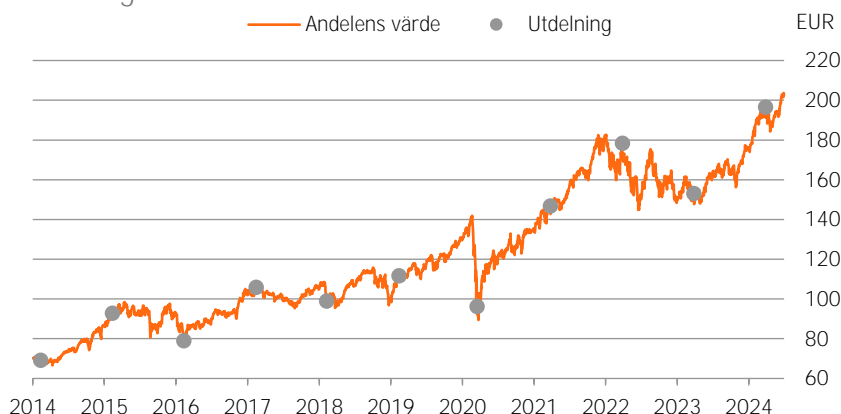
Riskenivå
Högre risk

| |
|----------|
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

Lägre risk

Portfölj

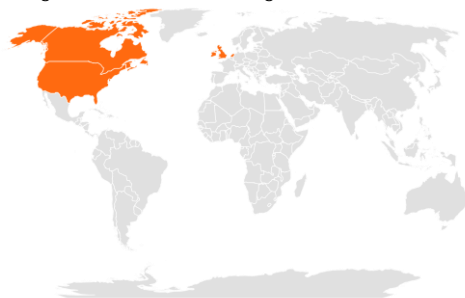
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

| | Fond | Index |
|-------------------|--------|--------|
| 1 månad | 5.1 % | 5.1 % |
| 3 månader | 4.7 % | 4.8 % |
| 6 månader | 18.2 % | 18.3 % |
| Från årets början | 18.2 % | 18.3 % |
| 1 år | 26.9 % | 27.1 % |
| 3 år p.a. | 12.1 % | 12.2 % |
| 5 år p.a. | 15.4 % | 15.5 % |
| 10 år p.a. | 14.2 % | 14.5 % |

Registrerade investeringsländer



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

Branschfördelning

| | |
|------------------------|--------|
| Dagligvaror | 3.1 % |
| Energi | 2.5 % |
| Fastigheter | 2.0 % |
| Finans | 14.4 % |
| Hälsovård | 12.1 % |
| Industri | 7.5 % |
| Informationsteknik | 34.2 % |
| Kommunikationstjänster | 9.3 % |
| Kraftförsörjning | 1.3 % |
| Material | 2.5 % |
| Sällanköpsvaror | 11.1 % |

Största regioner

| | |
|------------------|--------|
| Förenta staterna | 95.6 % |
| Kanada | 3.6 % |
| Storbritannien | 0.5 % |
| Nederländerna | 0.1 % |
| Irland | 0.1 % |

Största innehav

| | |
|-----------------------|-------|
| 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 % |



Placeringsinriktning

OP-Amerika Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI North America ESG Screened Net 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 vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade egenskaper genom att beakta ESG-faktorer i placeringsprocessen och utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen "att inte göra någon betydande skada" tillämpas endast på sådana placeringar som ingår i fonden och som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I fråga om andelen övriga placeringar som ingår i den här fonden beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska funktioner från miljösynpunkt.



Portföljförvaltare

Tero Halme

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-risker A

| | |
|----------------------|-----|
| Totala ESG-poäng | 6.6 |
| Miljön (E) | 7.0 |
| Sociala aspekter (S) | 5.1 |
| Förvaltningsred (G) | 5.5 |

ESG-riskerna 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. Uppskattningen ligger mellan 0–10, som därefter delas in i sju ESG-risker (AAA-CCC). Ju högre uppskattning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Koldioxidintensitet 67.6
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning 100.0 %

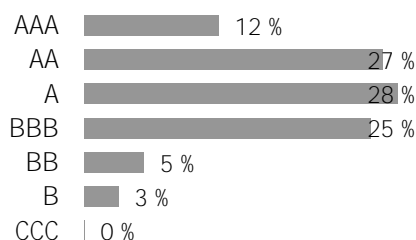
Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Gröna tillgångar 7.6 %

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Förnybar energi | 0.4 % |
| Energieffektivitet | 6.7 % |
| Miljövänligt byggande | 0.2 % |
| Hållbar användning av vattenresurser | 0.1 % |
| Förhindrande av förorening | 0.2 % |

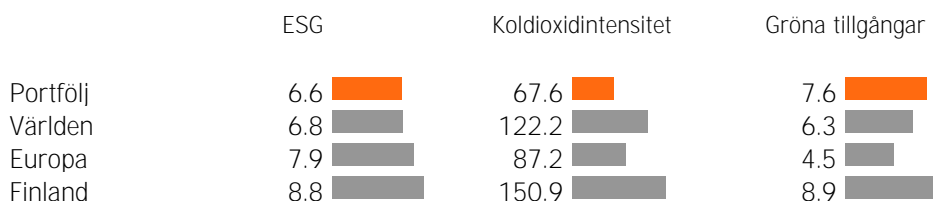
Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

Fördelning av företagens ESG-risker



Källa: MSCI ESG Research

Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



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.