

PASSIIVINEN
USA ESG

KUUKAUSIKATSAUS 31.1.2020

FIM Passiivinen USA ESG

Yhdysvaltoihin sijoittava passiivinen osakerahasto

Perustiedot

Rahasto-osuuden arvo (EUR)	10,93
Rahaston pääoma (MEUR)	93
Osuudenomistajien lukumäärä	719
Morningstar	-
Palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,10 %
Lunastuspalkkio	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,49 %
Vertailuindeksi	
MSCI USA TR Net	100,00 %
Noteerausvaluutta	EUR
Aloituspäivä	10.9.2019
Tunnisteet	
ISIN	FI4000387733
Bloomberg	FIMPUSA FH Equity

Olenneisimmat tapahtumat

Rahasto tuotti 1,39 % ja vertailuindeksi 1,44 % tammikuussa.

Yhdysvalloissa julkiset palvelut, informaatioteknologia ja kiinteistö nousivat eniten. Heikkojen kehittyivät energia, perusteollisuus ja terveydenhuolto. Tuottoa suhteessa vertailuindeksiin nostivat eniten rahoitus, päivittäistavarat ja perusteollisuus. Suhteellista tuottokehitystä heikensivät erityisesti teollisuustuotteet- ja palvelut, tietoliikennepalvelut ja terveydenhuolto.

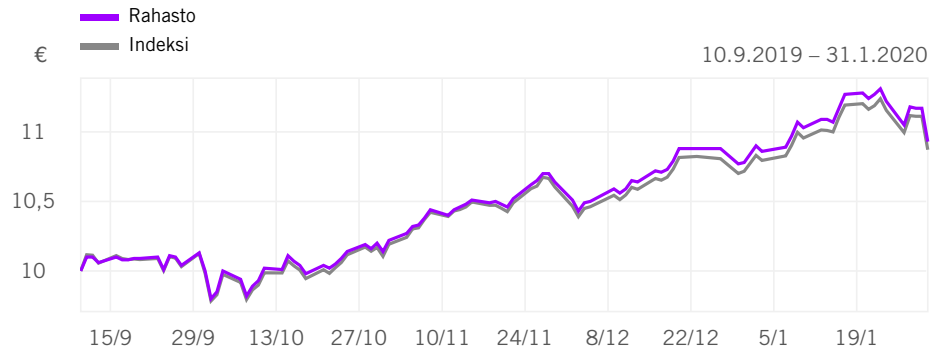
Tuottokehitys

Jakso	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen	Rahasto kumulat.	Indeksi kumulat.
1 kuukautta	1,39 %	1,44 %	1,39 %	1,44 %
3 kuukautta	7,79 %	7,59 %	7,79 %	7,59 %
12 kuukautta	-	-	-	-
3 vuotta	-	-	-	-
5 vuotta	-	-	-	-
vuoden alusta	1,39 %	1,44 %	1,39 %	1,44 %
alusta	9,30 %	8,72 %	9,30 %	8,72 %

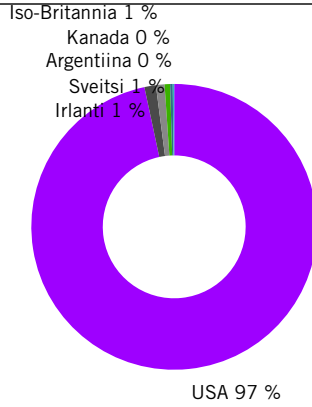
Kalenterivuositain

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	-	-

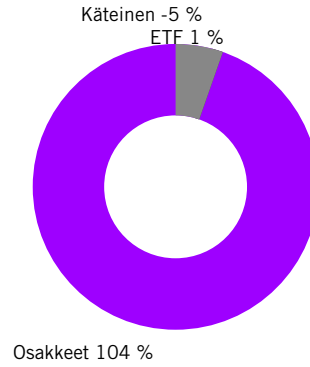
Historiallinen tuottokäyrä



Maajakauma



Sijoitusten jakauma



Suurimmat 10 sijoitusta

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Apple Inc	Teknologia	USA	4,67 %
Microsoft Corp	Teknologia	USA	3,90 %
Amazon.com Inc	Viestintä	USA	3,44 %
Facebook Inc	Viestintä	USA	2,43 %
JPMorgan Chase & Co	Rahoitus	USA	1,86 %
Alphabet Inc C	Viestintä	USA	1,65 %
Walt Disney Co/The	Viestintä	USA	1,54 %
Alphabet Inc A	Viestintä	USA	1,39 %
UnitedHealth Group Inc	Kulutushyöd., ei-sykliset	USA	1,38 %
Merck & Co Inc	Kulutushyöd., ei-sykliset	USA	1,37 %



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
S-Pankin ja FIMin asiakaspalvelu 010 76 5800
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
www.s-pankki.fi
www.fim.com

Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta www.fim.com. *Eiite- ja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tehoketkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.