

Passiv USA ESG

MÅNADSRAPPORT 30.6.2020

# FIM Passiv USA ESG

En passiv aktiefond som investerar i USA

## Faktablad

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondandelens värde (EUR)        | 10,57             |
| Fondkapital (MEUR)              | 111               |
| Antal andelsägare               | 1001              |
| Morningstar                     | -                 |
| <b>Avgifter</b>                 |                   |
| Teckningsprovision              | 0,10 %            |
| Säljavgift                      | 0,00 %            |
| Förvaltnings- och förvarsavgift | 0,49 %            |
| <b>Jämförelseindex</b>          |                   |
| MSCI USA TR Net                 | 100,00 %          |
| <b>Noteringsvaluta</b>          | EUR               |
| <b>Startdatum</b>               | 10.9.2019         |
| <b>Koder</b>                    |                   |
| ISIN                            | FI4000387733      |
| Bloomberg                       | FIMPUSA FH Equity |

## Väsentliga händelser

Fonden avkastade 0,96 % och jämförelseindexet 1,22 % i juni.

Bland sektorerna i USA steg IT samt konsumtionsvaror och -tjänster mest. Sämst utvecklades offentliga tjänster och hälsovård. Industriella varor och tjänster samt hälsovård hade den mest positiva effekten på avkastningen i förhållande till jämförelseindexet. Den relativa avkastningsutvecklingen försvagades i synnerhet av sektorerna IT och telekommunikationstjänster.

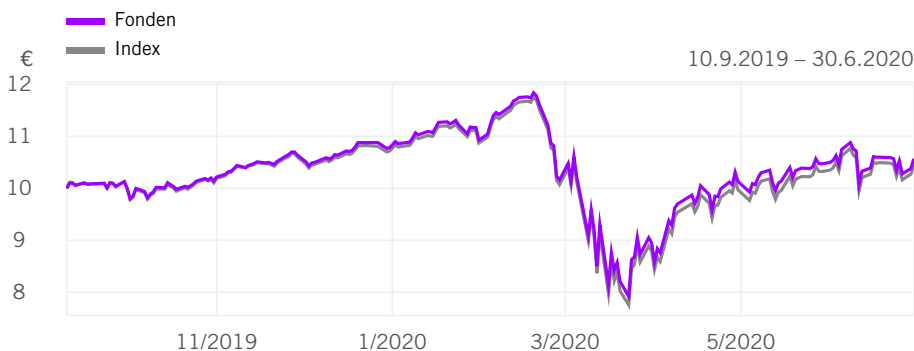
## Avkastningshistorik

| Period                | Fonden  | Index   | Fonden    | Index     |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                       | p.a.    | p.a.    | kumulativ | kumulativ |
| 1 mån                 | 0,96 %  | 1,22 %  | 0,96 %    | 1,22 %    |
| 3 mån                 | 18,10 % | 18,81 % | 18,10 %   | 18,81 %   |
| 12 mån                | -       | -       | -         | -         |
| 3 år                  | -       | -       | -         | -         |
| 5 år                  | -       | -       | -         | -         |
| Ytd.                  | -1,95 % | -2,50 % | -1,95 %   | -2,50 %   |
| Sedan startdatum p.a. | 5,70 %  | 4,49 %  | 5,70 %    | 4,49 %    |

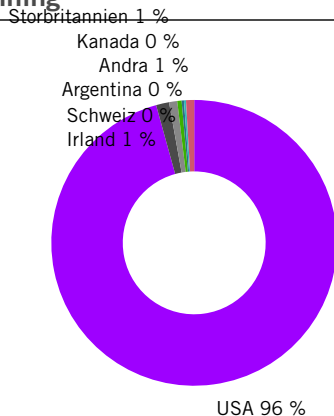
## Per kalenderår

| År   | Fonden | Index |
|------|--------|-------|
| 2013 | -      | -     |
| 2014 | -      | -     |
| 2015 | -      | -     |
| 2016 | -      | -     |
| 2017 | -      | -     |
| 2018 | -      | -     |
| 2019 | -      | -     |

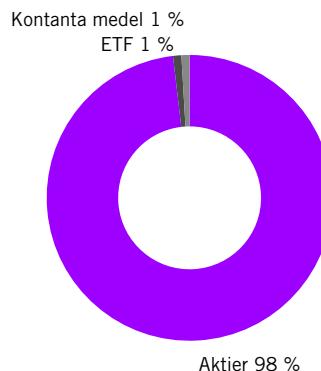
## Historisk avkastning



## Landsfördelning



## Investeringarnas fördelning



## 10 största investeringar

| Företag             | Branch                   | Land | Av nettovärdet |
|---------------------|--------------------------|------|----------------|
| Apple Inc           | Informationsteknik       | USA  | 5,73 %         |
| Microsoft Corp      | Informationsteknik       | USA  | 4,96 %         |
| Amazon.com Inc      | Kommunikation            | USA  | 4,15 %         |
| Facebook Inc        | Kommunikation            | USA  | 2,27 %         |
| Alphabet Inc C      | Kommunikation            | USA  | 1,92 %         |
| Home Depot Inc/The  | Sällanköpsvaror/tjänster | USA  | 1,56 %         |
| JPMorgan Chase & Co | Finans                   | USA  | 1,46 %         |
| Johnson & Johnson   | Dagligvaror              | USA  | 1,42 %         |
| Alphabet Inc A      | Kommunikation            | USA  | 1,37 %         |
| AT&T Inc            | Kommunikation            | USA  | 1,29 %         |

