

Grundfakta

Fondkategori
Index fonder

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

Andels-serie
OP-Europa Index B (avkastning)

ISIN
FI4000029319

Jämförelseindex
MSCI Europe ESG Screened Index USD

Begynnelsedag 23.4.1999
SFDR Artikel 8
Andelens värde 95,40 EUR
Fondens storlek 1 184,3 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	0,0	
Beta	1,0	
Informationskvot	0,0	
Sharpe-kvot	0,2	0,0
Aktivrisk	-	
Volatilitet	14,0	14,3
Active Share -kvot	1	

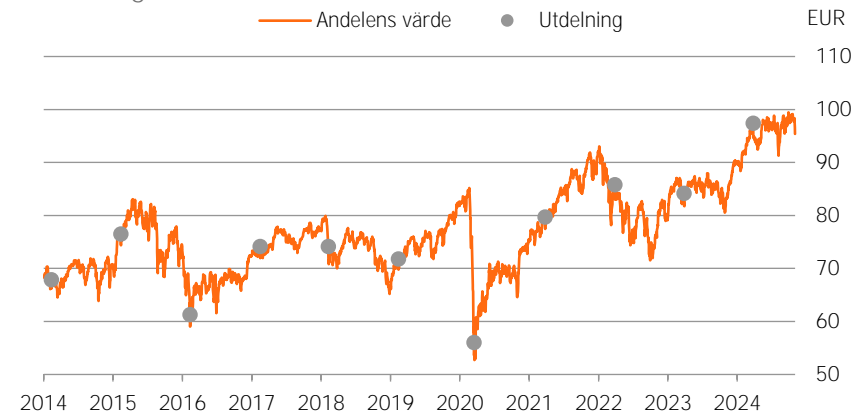
Riskenivå
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

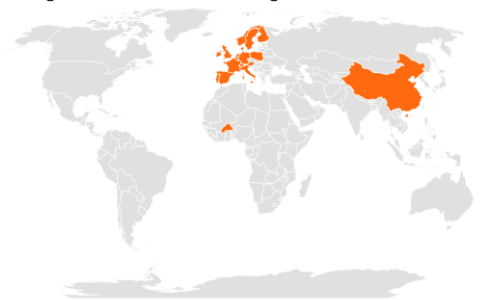
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-3,3 %	-3,3 %
3 månader	-2,1 %	-2,1 %
6 månader	1,5 %	1,6 %
Från årets början	8,8 %	8,4 %
1 år	20,7 %	21,0 %
3 år p.a.	5,4 %	5,4 %
5 år p.a.	7,5 %	7,6 %
10 år p.a.	6,6 %	6,8 %

Registrerade investeringsländer



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	6,1 %
Energi	4,2 %
Fastigheter	1,0 %
Finans	22,8 %
Hälsovård	17,7 %
Industri	15,8 %
Informationsteknik	8,3 %
Kommunikationstjänster	3,8 %
Kraftförsörjning	4,4 %
Material	5,5 %
Sällanköpsvaror	10,3 %

Största regioner

Storbritannien	18,2 %
Frankrike	17,1 %
Tyskland	14,6 %
Schweiz	13,8 %
Nederländerna	9,6 %
Danmark	5,8 %
Sverige	5,5 %
Italien	4,8 %
Spanien	4,8 %
Finland	1,8 %
Belgien	1,4 %

Största innehav

Novo Nordisk A/S	3,7 %
ASM Lithography Holding NV	2,8 %
SAP AG	2,5 %
AstraZeneca Plc	2,3 %
Roche Holdings AG	2,3 %
Novartis AG	2,2 %
Shell PLC	2,2 %
LVMH (Louis Vuitton Moet...)	1,9 %
HSBC Holdings plc, GB	1,8 %
Siemens AG	1,7 %



Placeringsinriktning

OP-Europa Index är en passiv indexfond som vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI Europe ESG Screened Net. 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 till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning. Fondens placeringar kan vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans, läkemedelsindustri samt olje- och gasbranschen. 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

AA

Koldioxidintensitet 75,2
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Gröna tillgångar

4,6 %

Totala ESG-poäng 8,0

Miljön (E) 7,0

Sociala aspekter (S) 5,5

Förvaltningsred (G) 6,5

Omfattning 100,0 %

Förnybar energi

1,3 %

Energieffektivitet

2,2 %

Miljövänligt byggande

0,5 %

Hållbar användning av

vattenresurser

0,3 %

Förhindrande av förorening

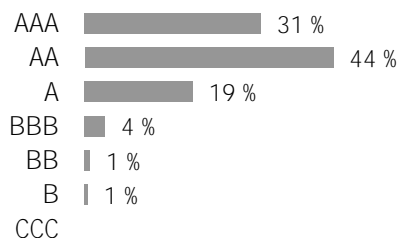
0,1 %

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.

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).

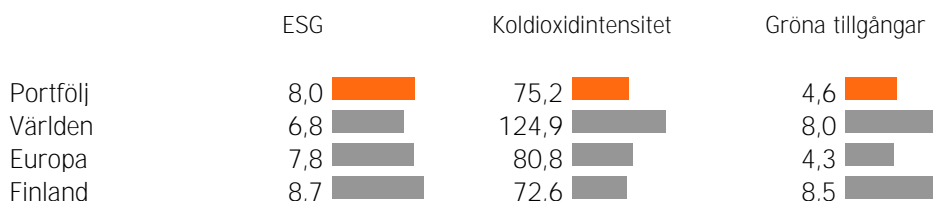
Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

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.