

31.12.2024

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus ★★★★★
Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyl
osakkeet

Osuuslaji
OP-Eurooppa Indeksi A (kasvu)

ISIN
FI4000029301

Vertailuindeksi
MSCI Europe ESG Screened Index USD

Aloituspäivä 23.4.1999
SFDR Artikla 8
Osuuden arvo 201,54 EUR
Rahaston koko 1,228,2 MEUR
Juoksevat kulut 0,39 %

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Hallinnointipalkkio 0,39 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

Omistaja-asiakkaan edut henkilö-
asiakkaalle:
- kerryttää OP-bonuksia

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	0,1	
Beeta	1,0	
Informaatio suhde	0,0	
Sharpen luku	0,2	0,0
Aktiiviriski	1,5	
Volatiliteetti	13,7	14,0
Active Share -luku	1	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

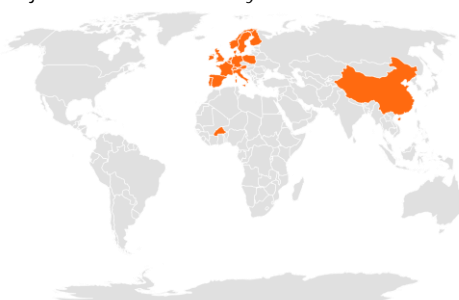
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	-0,2 %	-0,4 %
3 kuukautta	-2,8 %	-2,8 %
6 kuukautta	-0,6 %	-0,4 %
Vuoden alusta	9,4 %	9,0 %
1 vuosi	9,4 %	9,0 %
3 vuotta p.a.	4,6 %	4,6 %
5 vuotta p.a.	6,7 %	6,7 %
10 vuotta p.a.	6,5 %	6,7 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	4,0 %
Informaatioteknologia	8,9 %
Kiinteistösijoitukset	0,9 %
Kulutustavarat	10,4 %
Perusteollisuus	5,2 %
Päivittäistavarat	6,4 %
Rahoitus	23,4 %
Teollisuus	15,9 %
Terveystieteet	16,8 %
Viestintäpalvelut	3,7 %
Yhdyskuntapalvelut	4,3 %

Suurimmat alueet

Iso-Britannia	19,2 %
Ranska	16,7 %
Saksa	15,0 %
Sveitsi	13,7 %
Alankomaat	9,8 %
Ruotsi	5,4 %
Tanska	5,1 %
Italia	4,8 %
Espanja	4,7 %
Suomi	1,7 %
Belgia	1,4 %

Suurimmat omistukset

Novo Nordisk A/S	3,0 %
ASM Lithography Holding NV	3,0 %
SAP AG	2,8 %
AstraZeneca Plc	2,2 %
Roche Holdings AG	2,2 %
Novartis AG	2,1 %
Shell PLC	2,1 %
LVMH (Louis Vuitton Moet...)	2,0 %
HSBC Holdings plc, GB	2,0 %
Siemens AG	1,8 %



Sijoituspolitiikka

OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Europe ESG Screened Net -indeksin mukaisesti. 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 vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Rahaston rakenteesta johtuen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoituslalle, lääketieteellisuuteen sekä öljy- ja kaasualalle. 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 Europe ESG Screened -indeksin joulukuun tuotto -0,4 %

Euroopan osakemarkkinat laskivat hieman joulukuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe ESG Screened päätyi -0,4 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten kiinteistösektori.



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

AA

Hiili-intensiteetti 74,3
kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Vihreä liiketoiminta

4,7 %

ESG-kokonaispistemäärä

8,0

Ympäristö (E)

7,1

Sosiaalinen (S)

5,4

Hallintotapa (G)

6,6

Kattavuus 100,0 %

Uusiutuva energia

1,3 %

Energiatehokkuus

2,4 %

Ympäristöystävällinen

rakentaminen

0,5 %

Vesivarojen kestävä käyttö

0,2 %

Saastumisen ehkäisy

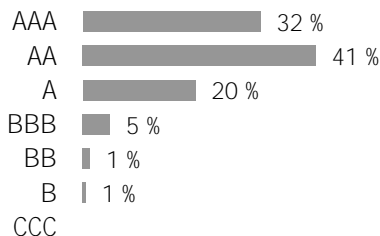
0,1 %

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.

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).

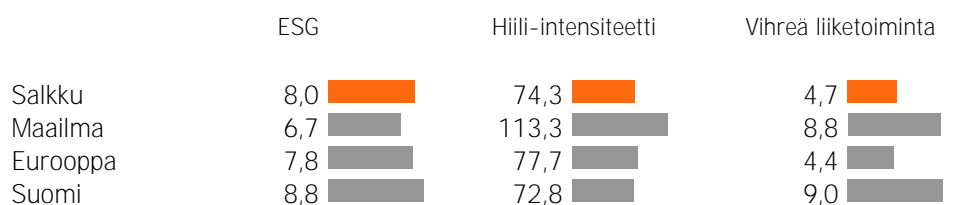
Salkun vihreä liiketoiminta tarkastelee salkun yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön. Luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.

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.