

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori **★★★★**
Europa, värdebolag

Andels-serie
OP-Europa Värdebolag IV A (tillväxt)

ISIN
FI4000439815

Jämförelseindex
MSCI Europe Value EUR Net Total
Return Index

Begynnelsedag 19.8.2020
SFDR Artikel 8
Andelens värde 166,75 EUR
Fondens storlek 66,2 MEUR
Årliga avgifter 0,51 %
Minimiteckning 10 000 000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0,75 %
Inlösenprovision 0,75 %
Förvaltningsprovision 0,50 %
Avkast.rel. provision nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus
- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-5,4	
Beta	1,1	
Informationskvot	-1,3	
Sharpe-kvot	1,0	-0,3
Aktivrisk	3,2	
Volatilitet	15,2	13,9
Active Share -kvot	63	

Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

Portfölj

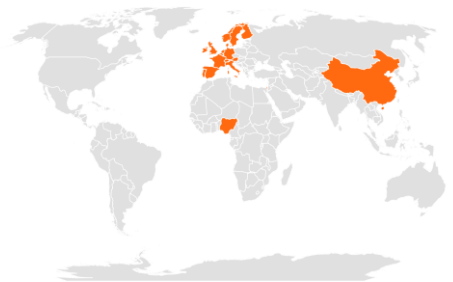
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	0,9 %	0,5 %
3 månader	3,9 %	5,2 %
6 månader	5,2 %	7,4 %
Från årets början	10,9 %	12,6 %
1 år	17,7 %	17,9 %
3 år p.a.	9,5 %	10,9 %
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	12,1 %
Energi	5,8 %
Fastigheter	
Finans	24,2 %
Hälsovård	7,0 %
Industri	16,1 %
Informationsteknik	4,5 %
Kommunikationstjänster	4,8 %
Kraftförsörjning	7,0 %
Material	10,1 %
Sällanköpsvaror	7,4 %

Största regioner

Storbritannien	21,6 %
Tyskland	16,9 %
Frankrike	14,1 %
Schweiz	10,9 %
Spanien	5,6 %
Italien	5,4 %
Nederländerna	4,9 %
Norge	4,7 %
Sverige	2,5 %
Finland	2,4 %
Österrike	2,3 %

Största innehav

Infineon Technologies AG	1,4 %
Iberdrola S.A.	1,3 %
Allianz AG Holding	1,2 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,2 %
Zurich Financial Services	1,2 %
Prosus NV	1,2 %
AXA REIM	1,2 %
Munchener Ruckversicherungs-...	1,2 %
Unilever PLC	1,2 %
Enel Spa	1,2 %



Placeringsinriktning

OP-Europa Värdebolag placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Europa i stora och medelstora noterade företags aktier. Fonden viktat företag med en måttlig värderingsnivå. De potentiella placeringsobjektens relativa avkastningsutsikter bedöms främst utifrån värderingsnivå men också bland annat utifrån lönsamhet, balansstruktur samt historisk avkastning och risk. Portföljen strävar efter balans mellan avkastningspotential och en bra diversifiering.

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](#). Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.

Uteslutning

Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol samt företag som brutit mot internationella normer, och som inte har varit mottagliga för påverkning. [Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt](#) är offentlig.

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.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses ha brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

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 138,4
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Gröna tillgångar 4,7 %

Totala ESG-poäng 8,2

Miljön (E) 6,9

Sociala aspekter (S) 5,8

Förvaltningsred (G) 6,6

Omfattning 100,0 %

Förnybar energi 1,7 %

Energieffektivitet 1,8 %

Miljövänligt byggande 0,4 %

Hållbar användning av

vattenresurser 0,2 %

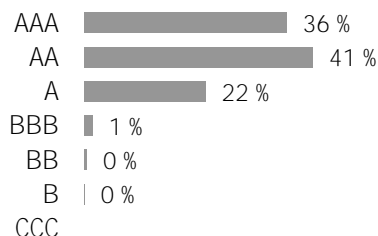
Förhindrande av förorening 0,6 %

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 koldioxidintensitet. I 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



Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	8,2	138,4	4,7
Världen	6,8	124,9	8,0
Europa	7,8	80,8	4,3
Finland	8,7	72,6	8,5

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.