

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

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

Osuuslaji
OP-Eurooppa Indeksi II B (tuotto)

ISIN
FI0008805221

Vertailuindeksi
MSCI Daily Net TR Europe

Aloituspäivä 23.4.1999
Rahastotyyppi UCITS
Osuuden arvo 71,10 EUR
Rahaston koko 883,0 MEUR
Juoksevat kulut 0,20 %
Minimisijoitus 100 000 €

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,15 %
Lunastuspalkkio 0,15 %
Hallinnointipalkkio 0,20 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

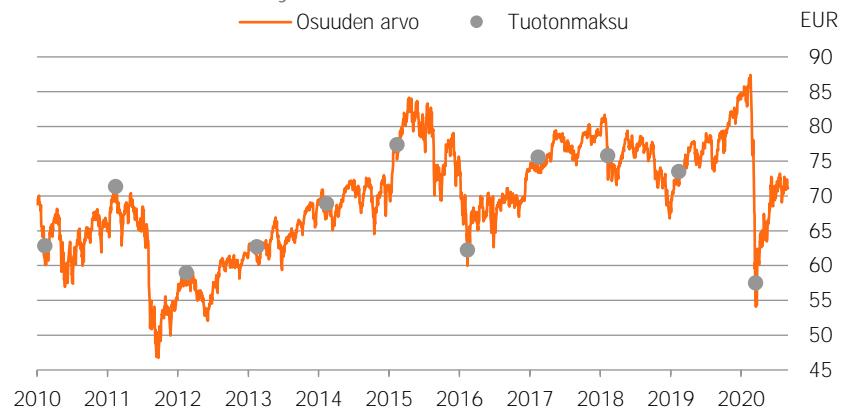
Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	0,0	
Beeta	1,0	
Informaatio suhde	-0,2	
Sharpen luku	0,4	0,0
Aktiiviriski	0,1	
Volatiliteetti	9,5	9,5
Active Share -luku	0,0	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

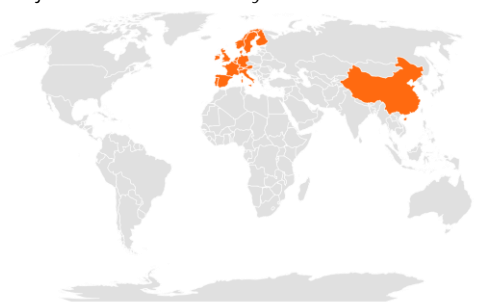
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	2,9 %	2,9 %
3 kuukautta	4,7 %	4,6 %
6 kuukautta	-2,0 %	-2,1 %
Vuoden alusta	-11,4 %	-11,5 %
1 vuosi	-2,8 %	-2,9 %
3 vuotta p.a.	1,5 %	1,4 %
5 vuotta p.a.	2,6 %	2,6 %
10 vuotta p.a.	4,9 %	5,0 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	4,3 %
Informaatioteknologia	7,6 %
Kiinteistösijoitukset	1,3 %
Kulutustavarat	10,5 %
Perusteollisuus	7,8 %
Päivittäistavarat	14,5 %
Rahoitus	15,7 %
Teollisuus	13,7 %
Terveystuotteet	15,8 %
Viestintäpalvelut	4,0 %
Yhdyskuntapalvelut	4,9 %

Suurimmat alueet

Iso-Britannia	21,3 %
Ranska	17,4 %
Sveitsi	16,3 %
Saksa	15,4 %
Alankomaat	6,8 %
Ruotsi	4,9 %
Tanska	4,0 %
Espanja	3,7 %
Italia	3,7 %
Suomi	2,0 %
Belgia	1,5 %

Suurimmat omistukset

Nestle S.A.	4,1 %
Roche Holding AG	2,8 %
Novartis AG	2,1 %
Sap SE	2,0 %
Asml Holding N.V.	1,9 %
Astrazeneca Plc	1,7 %
LVMH Moet Hennessy Louis...	1,5 %
Sanofi	1,3 %
Novo-Nordisk	1,3 %
Siemens AG	1,3 %



Sijoituspolitiikka

OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Europe -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, lääketieteelle sekä öljy- ja kaasualalle. Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.



Salkunhoitajan katsaus

OP Varainhoito Oy

MSCI Europe -indeksin elokuun tuotto 2,9 %

Euroopan osakemarkkinat nousivat elokuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe päättyi 2,9 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi kulutustavarasektori, heikoiten julkishyödykkeet.



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-rating

AA

Hiili-intensiteetti 115,1
kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Positiivinen ympäristövaikutus 3,7 %

ESG-kokonaispistemäärä 7,3

Ympäristö (E) 6,5

Sosiaalinen (S) 5,2

Hallintotapa (G) 6,2

Kattavuus 84,6 %

Uusiutuva energia 1,3 %

Energiatehokkuus 1,4 %

Ympäristöstävällinen rakentaminen 0,3 %

Vesivarojen kestävä käyttö 0,3 %

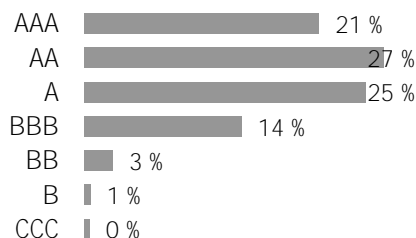
Saastumisen ehkäisy 0,2 %

ESG-pisteitys kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Pisteitys on välillä 0-10. Pisteitys jaetaan sen jälkeen 7 rating luokkaan. Mitä korkeampi pisteitys, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

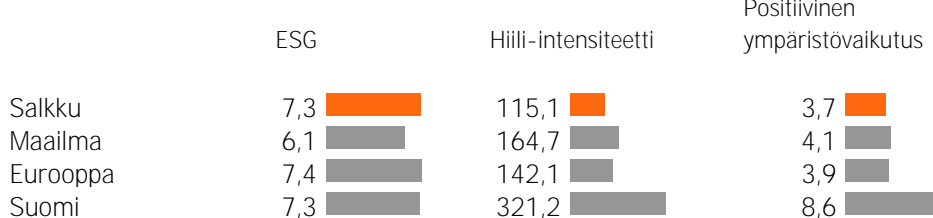
Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

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

Yritysten ESG-luokitusten jakauma



Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin



AAA = erinomainen, AA = erittäin hyvä, A = hyvä, BBB = keskimääräinen, BB = tyydyttävä, B = heikko, CCC = erittäin heikko

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.