

OP-Eurooppa Indeksi A

Morningstar®-rahastoluokka
Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet

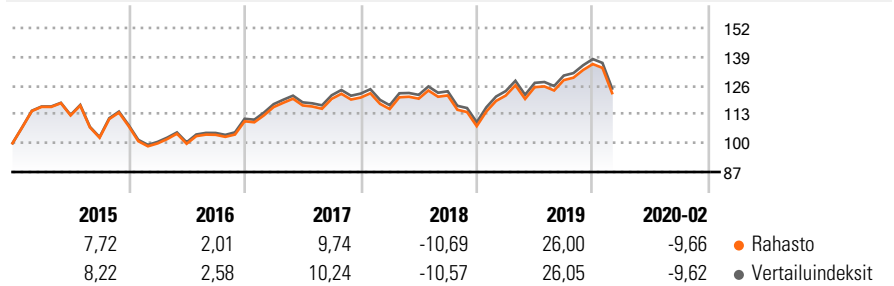
Raportissa käytetty vertailuindeksi
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Rahaston esittely

OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Europe -indeksiin mukaisesti eurooppalaisiin osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluvien maiden ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Tuotto %



Riskimittarit

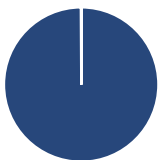
Mittari	Arvo	Vertailuindeksi
3v alfa	-0,19	3v Sharpen luku
3v beeta	1,00	3v keskihajonta
3Y R-Squared	99,99	3Y Risk
3v informaatiohde	-1,75	5Y Risk
3v tracking error	0,11	10Y Risk

Laskelmissa käytetään MSCI Europe NR EUR (mikäli soveltuu)

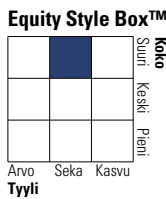
Historialliset tuotot %	Rahasto	Indeksi	Neljännesvuosituotot %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 kuukautta	-4,07	-5,20	2020	-	-	-	-
6 kuukautta	0,93	-1,16	2019	12,81	3,12	2,51	5,66
1 vuosi	5,30	3,71	2018	-4,32	4,07	1,23	-11,40
3 vuotta p.a.	3,37	3,09	2017	5,84	0,63	2,51	0,52
5 vuotta p.a.	2,03	1,89	2016	-7,26	-0,16	4,04	5,88
10 vuotta p.a.	-	-					

Tiedot asti 04.03.2020

Salkku 29.02.2020

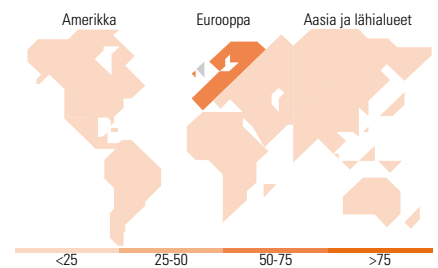


Omaisuslajit %	Netto
Osakkeet	99,91
Joukkolainat	0,00
Rahamarkkina	0,03
Muut	0,06



Yhtiö %	Rahasto
Jätti	40,23
Suuri	43,30
Keskisuuri	16,39
Pieni	0,02
Mikro	0,06

Keskim. markkina-arvo (milj.)	Rahasto
Ave Mkt Cap EUR	39 741,02



Suurimmat omistukset

Sijoituksen nimi	Sektori	%
Nestle SA	Elintarvikkeet	3,64
Roche Holding AG Dividend...	Eläkeläiset	2,69
Novartis AG	Eläkeläiset	2,16
Euro Stoxx 50 Mar20	Indeksi	1,78
HSBC Holdings PLC	Rahoitus	1,62
SAP SE	Teknologia	1,42
ASML Holding NV	Teknologia	1,37
AstraZeneca PLC	Eläkeläiset	1,36
LVMH Moët Hennessy Louis...	Eläkeläiset	1,33
BP PLC	Eläkeläiset	1,23
10 suurinta sijoitusta yhteensä		18,60
Osakesijoitusten kokonaismäärä		438
Joukkolainasijoitusten kokonaismäärä		0

Sektoripainot %

Sektori	Rahasto
Sykliset	34,41
Perusmateriaalit	6,86
Syklinen kulutus	8,62
Rahoituspalvelut	17,43
Kiinteistöala	1,50
Herkät	31,36
Viestintä	5,77
Energia	5,91
Teollisuus	13,25
Teknologia	6,42
Vakaat	34,23
Ei-syklinen kulutus	14,25
Terveystieteet	15,00
Julkishyödykkeet	4,98

Maantieteellinen jakauma %

Maantieteellinen jakauma %	Rahasto
Amerikka	1,53
Yhdysvallat	1,52
Kanada	0,00
Latinalainen Amerikka	0,00
Eurooppa ja lähialueet	97,87
Yhdistynyt kuningaskunta	24,21
Euroalue	49,71
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	23,89
Kehittyvä Eurooppa	0,06
Afrikka	0,00
Lähi-itä	0,00
Aasia ja lähialueet	0,60
Japani	0,00
Aasia ja Australia	0,01
Kehittynyt Aasia	0,22
Kehittyvä Aasia	0,38

Perustiedot

Rahastoyhtiö	OP-Rahastoyhtiö Oy	Pääomat yht. (milj.) (29.02.2020)	967,19 EUR	Minimimerkintä	-
Web-sivusto	www.op.fi/rahastot	UCITS	Kyllä	Juoksevat kulut	0,39%
Perustamispäivä	29.09.2011	Tuotto/Kasvu	Kasvu	Hallinnointipalkkio	0,39%
Salkunhoitaja	OP Varainhoito Oy	ISIN	FI4000029301	Merkintäpalkkio	0,15%
Salkunhoitajana alkaen	04.03.1999	NAV (28.02.2020)	EUR 131,92	Lunastuspalkkio	0,15%

OP-Eurooppa Indeksi A

Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka

OP-Eurooppa Indeksi sijoittaa MSCI Europe -indeksin mukaisesti eurooppalaisiin yrityksiin. Indeksirahastojen vertailuindekseistä löytyy laaja kirjo eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja joukosta löytyy niin kasvu- kuin arvoyhtiöitä. Rahastojen sijoitukset noudattavat tarkasti vertailuindeksiä, joten niiden avulla sijoittaja saavuttaa erittäin laajan hajautuksen.

Salkunhoitajan katsaus

Euroopan osakemarkkinat laskivat voimakkaasti helmikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe päättyi -8,5 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi julkishyödykkeet, heikoiten energiasectori.