

 Grundfakta

Fondkategori  
Index fonder

Morningstar-kategori ★★★★★  
Norden

Andels-serie  
OP-Nordiska Länderna Index II A  
(tillväxt)  
ISIN  
FI4000029285

Jämförelseindex  
MSCI Nordic Countries ESG Screened  
Net USD Index

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Begynnelsedag   | 29.9.2011  |
| SFDR Artikel    | 8          |
| Andelens värde  | 402.74 EUR |
| Fondens storlek | 795.0 MEUR |
| Årliga avgifter | 0.20 %     |
| Minimiteckning  | 100 000 €  |

Provisioner

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Teckningsprovision      | 0.00 % |
| Inlösenprovision        | 0.00 % |
| Förvaltningsprovision   | 0.20 % |
| Avkast.relat. provision | nej    |

| Riskmått, 3 års    | Fond | Index |
|--------------------|------|-------|
| Alfa               | 0.6  |       |
| Beta               | 1.0  |       |
| Informationskvot   | 0.9  |       |
| Sharpe-kvot        | 0.5  | 0.0   |
| Aktivrisk          | 0.6  |       |
| Volatilitet        | 15.9 | 15.9  |
| Active Share -kvot | 0    |       |

Riskenivå

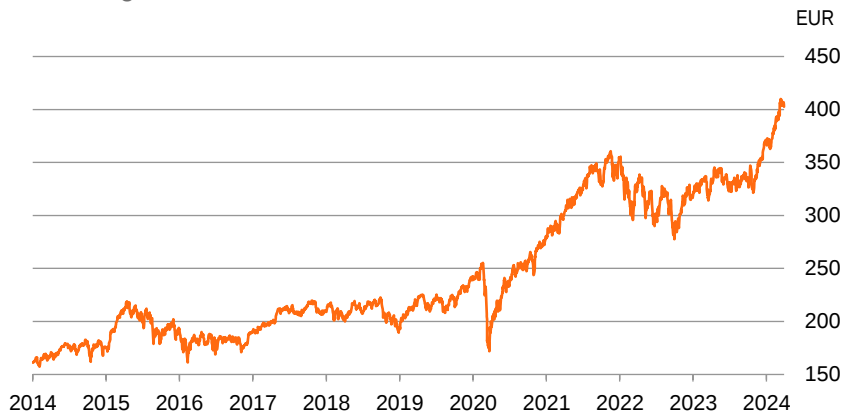
Högre risk

|   |
|---|
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

Lägre risk

 Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

|                   | Fond   | Index  |
|-------------------|--------|--------|
| 1 månad           | 3.2 %  | 2.9 %  |
| 3 månader         | 8.8 %  | 8.4 %  |
| 6 månader         | 19.9 % | 19.5 % |
| Från årets början | 8.8 %  | 8.4 %  |
| 1 år              | 20.4 % | 19.5 % |
| 3 år p.a.         | 10.1 % | 9.3 %  |
| 5 år p.a.         | 13.3 % | 12.6 % |
| 10 år p.a.        | 9.0 %  | 8.3 %  |

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.



Branschfördelning

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dagligvaror            | 3.7 %  |
| Energi                 | 1.4 %  |
| Fastigheter            | 0.7 %  |
| Finans                 | 16.7 % |
| Hälsovård              | 34.7 % |
| Industri               | 28.4 % |
| Informationsteknik     | 2.6 %  |
| Kommunikationstjänster | 2.0 %  |
| Kraftförsörjning       | 1.2 %  |
| Material               | 5.0 %  |
| Sällanköpsvaror        | 3.6 %  |

Största regioner

|                |        |
|----------------|--------|
| Danmark        | 45.1 % |
| Sverige        | 37.3 % |
| Finland        | 12.0 % |
| Norge          | 4.7 %  |
| Nederländerna  | 0.9 %  |
| Storbritannien | 0.1 %  |
| Schweiz        | 0.1 %  |

Största innehav

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Novo-Nordisk              | 30.6 % |
| Atlas Copco Ab            | 5.1 %  |
| VOLVO AB                  | 3.4 %  |
| Investor Ab               | 3.2 %  |
| Nordea Bank Abp           | 2.6 %  |
| Assa Abloy Ab             | 2.1 %  |
| DSV, De Sammensluttede... | 2.1 %  |
| Vestas Wind Systems AS    | 2.1 %  |
| Hexagon AB                | 1.8 %  |
| Sandvik Ab                | 1.8 %  |



## Placeringsinriktning

OP-Nordiska Länder Index är en passiv indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med indexet MSCI Nordic Countries ESG Screened Net i aktier i största börsnoterade bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 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. Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom industri, finans och teknologiindustri. 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

OP Kapitalförvaltning AB



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden fungerar som aktiv ägare

Tematisk påverkan

Fonden följer **OP Kapitalförvaltnings principer** för ansvarsfull placering i förekommande fall.

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.

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

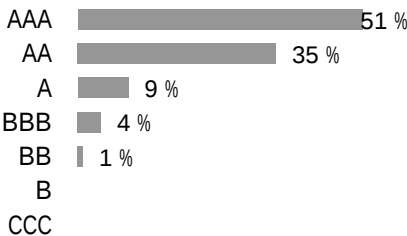
|                      |     |                                          |         |                                      |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| ESG-risker           | AA  | Koldioxidintensitet                      | 32.1    | Gröna tillgångar                     | 5.9 % |
|                      |     | växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M) |         |                                      |       |
| Totala ESG-poäng     | 8.2 | Omfattning                               | 100.0 % | Förnybar energi                      | 3.6 % |
| Miljön (E)           | 6.2 |                                          |         | Energieffektivitet                   | 0.7 % |
| Sociala aspekter (S) | 5.3 |                                          |         | Miljövänligt byggande                | 0.0 % |
| Förvaltningssed (G)  | 6.4 |                                          |         | Hållbar användning av vattenresurser | 0.1 % |
|                      |     |                                          |         | Förhindrande av förorening           | 0.0 % |

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).

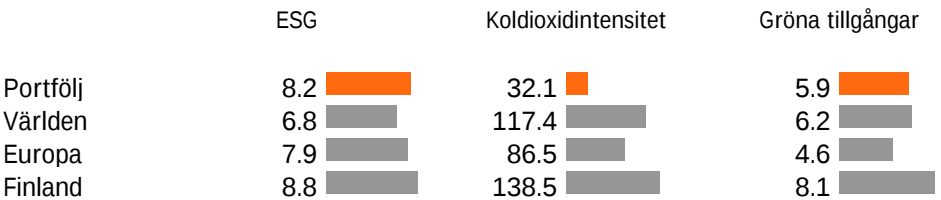
Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

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.