

Grundfakta

Fondkategori

Aktiefonder

Morningstar-kategori

Japan★★

Andels-serie

OP-Japan B (avkastning)

ISIN

FI0008807425

Jämförelseindex

Topix TR Index

Begynnelsedag

29.6.2004

SFDR Artikel

6

Andelens värde

101.84 EUR

Fondens storlek

123.9 MEUR

Årliga avgifter

1.95 %

Minimiteckning

30,000 €

Provisioner

Teckningsprovision

1.00 %

Inlösenprovision

1.00 %

Förvaltningsprovision

1.95 %

Avkast.relat. provision

nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus

- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-11.7	
Beta	1.2	
Informationskvot	-1.1	
Sharpe-kvot	-0.3	-0.5
Aktivrisk	9.3	
Volatilitet	19.6	14.6
Active Share -kvot	75	

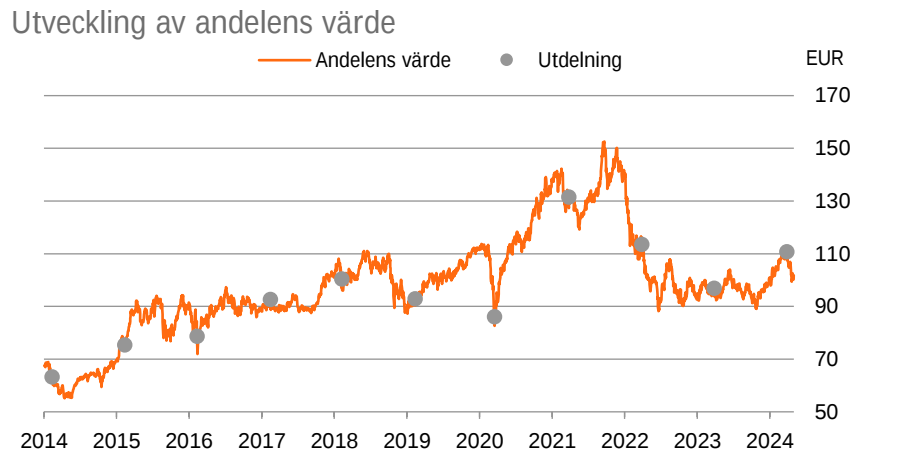
Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

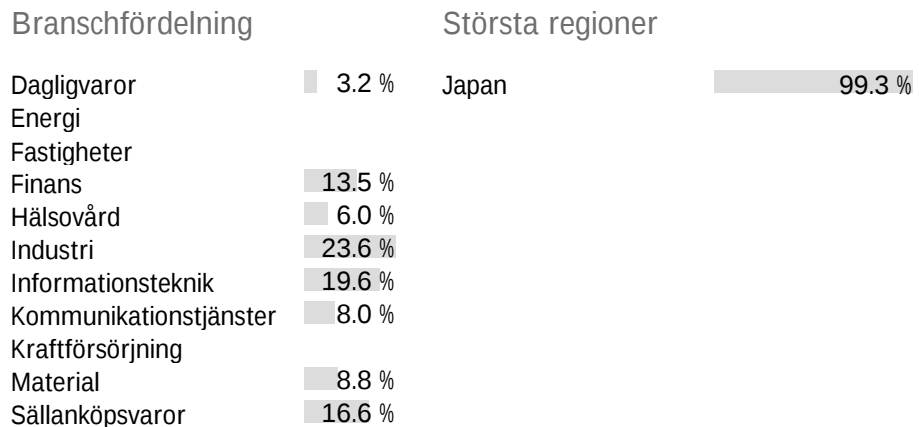
Portfölj



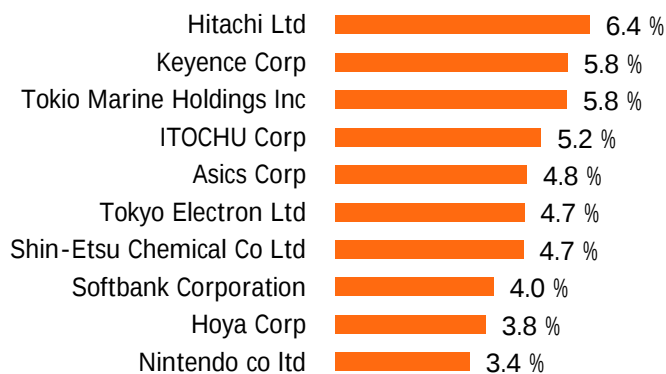
Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-5.5 %	-3.1 %
3 månader	-0.5 %	2.5 %
6 månader	15.7 %	17.1 %
Från årets början	3.8 %	8.3 %
1 år	12.4 %	21.8 %
3 år p.a.	-3.9 %	6.7 %
5 år p.a.	3.4 %	7.2 %
10 år p.a.	9.7 %	9.6 %

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.



Största innehav





Placeringsinriktning

OP-Japan är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Japan. Fonden placerar huvudsakligen i japansk yen och därför utsätts fonden för en betydande valutakursrisk. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90-100 och 100 %. Fondens tillgångar placeras i stor utsträckning i aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50 till 80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



Portföljförvaltare

JP Morgan Investment

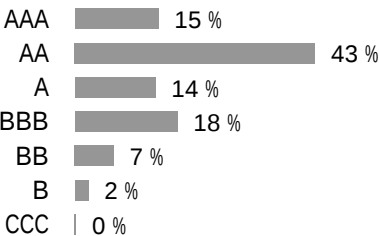
	Ansvarsfullhet Ansvarsfull placering	Fonden följer OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering. Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga 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 bolagsstämmananalys.
	Brott mot internationella normer	De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer minimivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses har 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.

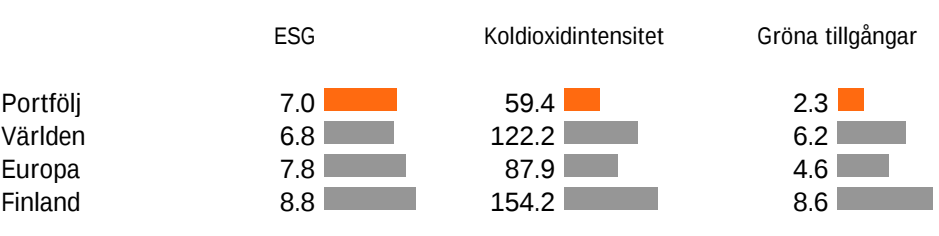
ESG-analys

ESG-risker	A	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	59.4	Gröna tillgångar	2.3 %
Totala ESG-poäng	7.0			Förnybar energi	0.3 %
Miljön (E)	6.2	Omfattning	100.0 %	Energieffektivitet	1.8 %
Sociala aspekter (S)	5.5			Miljövänligt byggande	-
Förvaltningssed (G)	5.7			Hållbar användning av vattenresurser	0.1 %
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 företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).		Förhindrande av förorening	0.2 %
				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



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.