

30.4.2020

## Grundfakta

Fondkategori  
Index fonder

Morningstar-kategori **★★★**  
Europa, mix bolag

Andels-serie  
OP-Europa Index A (tillväxt)

ISIN  
FI4000029301

Jämförelseindex  
MSCI Daily Net TR Europe

Begynnelsedag 23.4.1999  
Fondtyp UCITS  
Andelens värde 119,93 EUR  
Fondens storlek 788,0 MEUR  
Årliga avgifter 0,39 %

### Provisioner

Teckningsprovision 0,15 %  
Inlösenprovision 0,15 %  
Förvaltningsprovision 0,39 %  
Avkast.relat. provision nej

Ågarkundens förmåner för privatkund:  
- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,0	
Beta	1,0	
Informationskvot	-1,0	
Sharpe-kvot	-0,3	0,0
Aktivrisk	0,1	
Volatilitet	9,1	9,1
Active Share -kvot	0,0	

### Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

## Portfölj

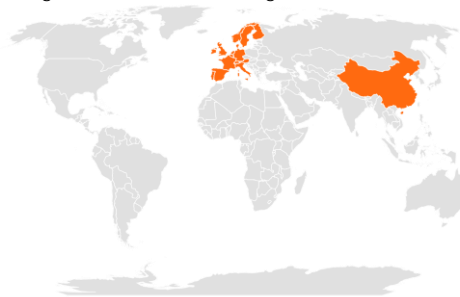
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	6,1 %	6,1 %
3 månader	-16,8 %	-16,8 %
6 månader	-14,0 %	-13,9 %
Från årets början	-17,9 %	-17,9 %
1 år	-11,6 %	-11,6 %
3 år p.a.	-1,9 %	-1,8 %
5 år p.a.	-0,9 %	-0,6 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

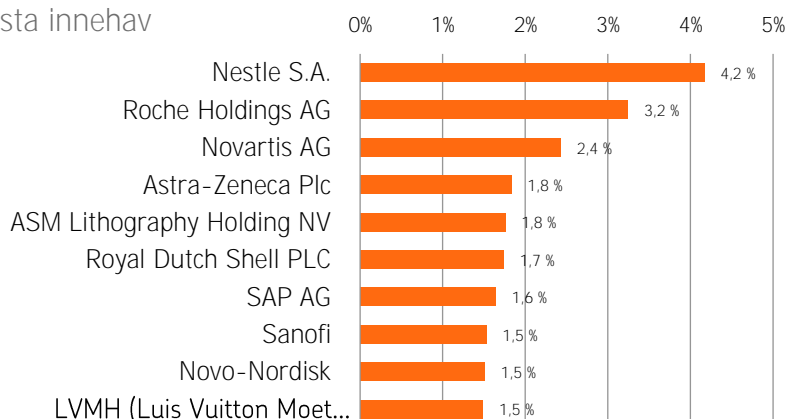
Branschfördelning

Dagligvaror	15,5 %
Energi	5,2 %
Fastigheter	1,3 %
Finans	15,3 %
Hälsovård	17,0 %
Industri	12,8 %
Informationsteknik	6,9 %
Kommunikationstjänster	4,2 %
Kraftförsörjning	4,9 %
Material	7,2 %
Sällanköpsvaror	9,6 %

Största regioner

Storbritannien	23,6 %
Frankrike	17,3 %
Schweiz	16,8 %
Tyskland	13,9 %
Nederländerna	6,9 %
Sverige	4,2 %
Spanien	4,0 %
Danmark	3,6 %
Italien	3,4 %
Finland	1,9 %
Belgien	1,4 %

Största innehav





## Placeringsinriktning

OP-Europa Index är en passiv indexfond som vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI Daily Net TR Europe. 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. Fondens placeringar kan vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans, läkemedelsindustri samt olje- och gasbranschen. Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.



## Portföljförvaltare

OP Kapitalförvaltning AB

## Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer [OP Kapitalförvaltnings principer](#) för ansvarsfull placering i förekommande fall.

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.

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-rating

AA

Totala ESG-poäng

7,3

Miljön (E)

6,5

Sociala aspekter (S)

5,1

Förvaltningssed (G)

6,1

ESG-poängsättningen 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. Poängskalan är 0–10. Efter det indelas poängsättningen i 7 klasser. Ju högre poängtal, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Koldioxidintensitet

121,6

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

85,1 %

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).

Positiv miljöpåverkan

3,1 %

Förnybar energi

1,1 %

Energieffektivitet

1,2 %

Miljövänligt byggande

0,3 %

Hållbar användning av

vattenresurser

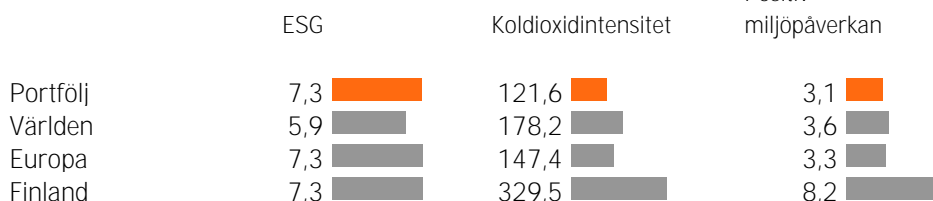
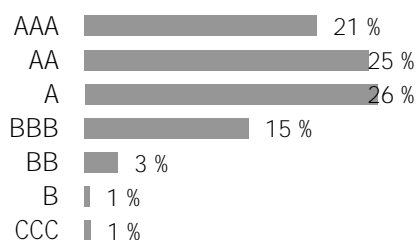
0,3 %

Förhindrande av förorening

0,2 %

Portföljens positiva miljöpåverkan 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-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



AAA = utmärkt, AA = mycket bra, A = god, BBB = genomsnittlig, BB = nöjaktig, B = svag, CCC = mycket svag

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.