

31.3.2024

 GrundfaktaFondkategori
Index fonderMorningstar-kategori ★ ★ ★
FinlandAndels-serie
OP-Finland Index II A (tillväxt)ISIN
FI4000315726Jämförelseindex
OMX Helsinki Benchmark CAP_GI

Begynnelsedag	15.6.2018
SFDR Artikel	6
Andelens värde	124.46 EUR
Fondens storlek	380.1 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	-0.4	
Beta	1.0	
Informationskvot	-0.7	
Sharpe-kvot	-0.1	0.0
Aktivrisk	0.6	
Volatilitet	16.3	16.3
Active Share -kvot	0	

Risknivå
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	1.6 %	1.6 %
3 månader	0.4 %	0.5 %
6 månader	7.1 %	7.4 %
Från årets början	0.4 %	0.5 %
1 år	-2.1 %	-1.8 %
3 år p.a.	-0.6 %	-0.4 %
5 år p.a.	5.2 %	5.4 %
10 år p.a.	-	-

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Wikipedia

Branschfördelning

Dagligvaror	5.2 %
Energi	4.5 %
Fastigheter	1.5 %
Finans	18.8 %
Hälsovård	4.0 %
Industri	20.9 %
Informationsteknik	12.0 %
Kommunikationstjänster	4.8 %
Kraftförsörjning	3.6 %
Material	20.5 %
Sällanköpsvaror	4.2 %

Största regioner

Finland	99.4 %
Sverige	0.6 %

Största innehav

Nokia Oyj	9.2 %
UPM-Kymmene Oyj	9.1 %
Sampo Oyj	8.7 %
Nordea Bank Abp	8.4 %
Stora Enso Oyj	5.0 %
Metso Corporation	4.5 %
Neste Oyj	4.5 %
Wärtsilä Oyj Abp	4.5 %
Kesko Oyj	4.4 %
KONE Oyj	4.3 %



Placeringsinriktning

Placeringsfonden OP-Finland Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de 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. Till följd av fondens struktur kan placeringarna 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.

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

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.

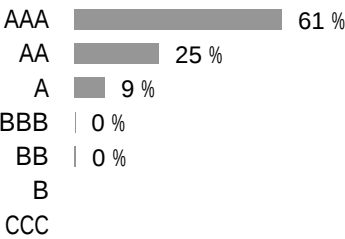
OP Kapitalförvaltning påverkar företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Läs mer om OP-fondernas praktiska ägarinflytande i **översikten över ansvarsfull placering**, som publiceras två gånger per år.

ESG-analys

ESG-risker	AAA	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	141.2	Gröna tillgångar	8.5 %	
Totala ESG-poäng	8.9	Omfattning	98.9 %	Förnybar energi	2.9 %	
Miljön (E)	6.3	Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).		Energieffektivitet	1.3 %	
Sociala aspekter (S)	5.6			Miljövänligt byggande	0.2 %	
Förvaltningssed (G)	7.5			Hållbar användning av vattenresurser	0.4 %	
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.				Förhindrande av förorening	0.4 %	
		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

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	8.9	141.2	8.5
Världen	6.8	117.4	6.2
Europa	7.9	86.5	4.6
Finland	8.8	138.5	8.1

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.