

Grundfakta

Fondkategori
Index fonder

Morningstar-kategori **★★**
Finland

Andels-serie
OP-Finland Index A (tillväxt)

ISIN
FI4000315692

Jämförelseindex
OMX Helsinki Benchmark CAP_GI

Begynnelsedag 15.6.2018
Fondtyp UCITS
Andelens värde 127.11 EUR
Fondens storlek 229.4 MEUR
Årliga avgifter 0.39 %

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.00 %
Förvaltningsprovision 0.39 %
Avkast.rel. provision nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0.0	
Beta	1.0	
Informationskvot	-0.4	
Sharpe-kvot	0.5	0.0
Aktivrisk	0.7	
Volatilitet	23.0	23.0
Active Share -kvot	3	

Risiknivå
Högre risk



Lägre risk

Portfölj

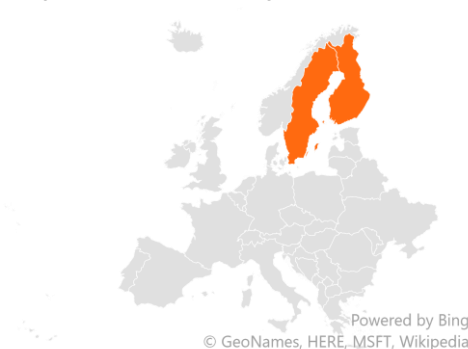
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	0.2 %	0.0 %
3 månader	0.8 %	0.5 %
6 månader	-7.2 %	-7.2 %
Från årets början	-11.3 %	-11.5 %
1 år	-4.8 %	-4.7 %
3 år p.a.	11.1 %	11.4 %
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Branschfördelning

Daigligvaror	5.4 %
Energi	4.5 %
Fastigheter	2.4 %
Finans	18.2 %
Hälsovård	4.9 %
Industri	23.2 %
Informationsteknik	12.7 %
Kommunikationstjänster	5.4 %
Kraftförsörjning	4.5 %
Material	14.3 %
Sällanköpsvaror	4.6 %

Största regioner

Finland	99.1 %
Sverige	1.0 %

Största innehav

KONE Oyj	9.1 %
Nokia Oyj	8.9 %
Sampo Oyj	8.9 %
Nordea Bank Abp	8.9 %
Kesko Oyj	4.6 %
Fortum Oyj	4.5 %
UPM-Kymmene Oyj	4.5 %
Neste Oil Oyj	4.5 %
Elisa Oyj	4.5 %
Stora Enso Oyj	4.4 %



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.



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.

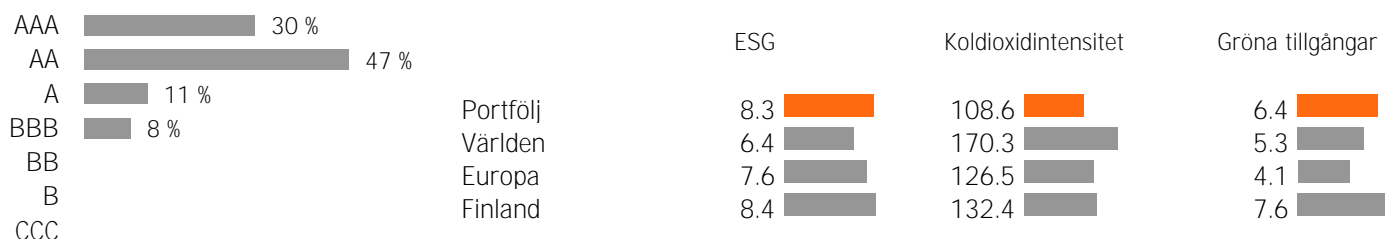
ESG-analys

ESG-rating	AA	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	108.6	Gröna tillgångar	6.4 %
Totala ESG-poäng	8.3	Omfattning	97.4 %	Förnybar energi	2.1 %
Miljön (E)	6.2	Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portfölj företagens 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)	5.8			Miljövänligt byggande	0.2 %
Förvaltningsred (G)	6.7			Hållbar användning av vattenresurser	0.4 %
				Förhindrande av förorening	0.3 %

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.

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