

30.4.2020

## Grundfakta

Fondkategori  
Index fonder

Morningstar-kategori **★★★**  
Norden

Andels-serie  
OP-Nordiska Länderna Index A (tillväxt)

ISIN  
FI4000027974

Jämförelseindex  
MSCI Nordic Countries Net Total Return  
EUR Index

Begynnelsedag 29.9.2011  
Fondtyp UCITS  
Andelens värde 212,17 EUR  
Fondens storlek 427,1 MEUR  
Årliga avgifter 0,39 %

### Provisioner

Teckningsprovision 0,10 %  
Inlösenprovision 0,10 %  
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	3,0	
Sharpe-kvot	0,4	0,1
Aktivrisk	0,3	
Volatilitet	9,0	9,0
Active Share -kvot	0,0	

Riskenivå  
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

## Portfölj

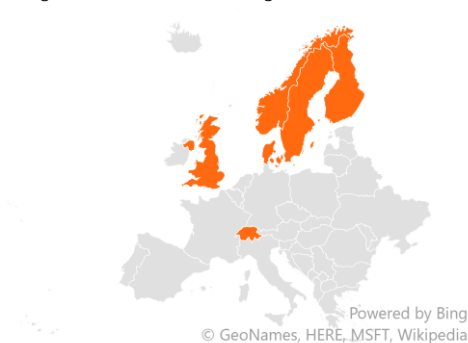
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	8,9 %	8,8 %
3 månader	-9,0 %	-9,1 %
6 månader	-3,9 %	-4,0 %
Från årets början	-8,9 %	-9,0 %
1 år	-2,3 %	-2,4 %
3 år p.a.	1,4 %	1,1 %
5 år p.a.	0,7 %	0,4 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



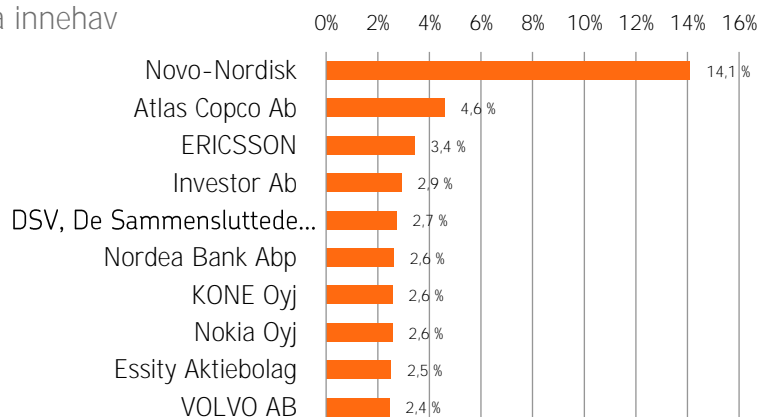
Branschfördelning

Dagligvaror	7,8 %
Energi	4,4 %
Fastigheter	
Finans	16,9 %
Hälsovård	19,8 %
Industri	25,2 %
Informationsteknik	7,6 %
Kommunikationstjänster	5,0 %
Kraftförsörjning	3,3 %
Material	7,0 %
Sällanköpsvaror	2,9 %

Största regioner

Sverige	40,0 %
Danmark	33,6 %
Finland	17,8 %
Norge	8,5 %
Storbritannien	0,1 %
Schweiz	0,0 %

Största innehav





## Placeringsinriktning

OP-Nordiska Länder Index är en passiv indexfond som placerar sina tillgångar i enlighet med indexet MSCI Nordic Countries 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 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.

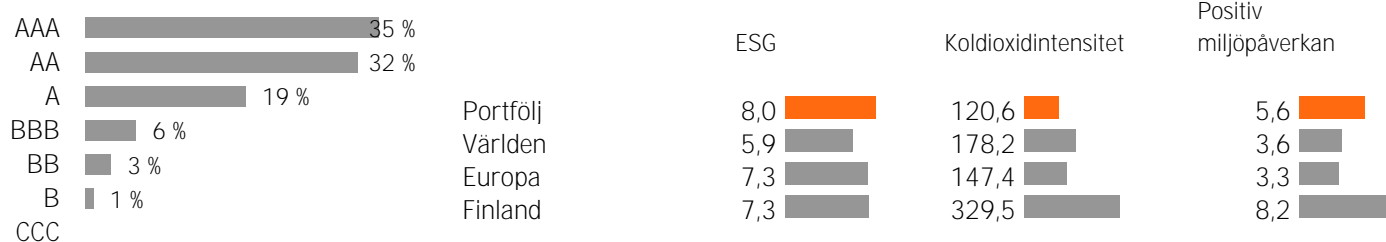
## ESG-analys

ESG-rating	<b>AA</b>	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	120,6	Positiv miljöpåverkan	5,6 %
Totala ESG-poäng	8,0	Omfattning	94,6 %	Förnybar energi	4,0 %
Miljön (E)	6,0	Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portfölj företagens koldioxidavtryck beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).		Energieffektivitet	0,5 %
Sociala aspekter (S)	5,6			Miljövänligt byggande	0,0 %
Förvaltningssed (G)	6,6			Hållbar användning av vattenresurser	0,1 %
				Förhindrande av förorening	0,1 %

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.

Portföljens positiva miljöpåverkan 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.