

31.10.2022

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori
Branschfond, fastighetsbolag Europa

Andels-serie
OP-Realtillgångsbolag II A

ISIN
FI4000514179

Jämförelseindex
inget jämförelseindex

Begynnelsedag 1.11.2004
Fondtyp UCITS
Andelens värde 198.40 EUR
Fondens storlek 102.7 MEUR
Årliga avgifter 0.95 %

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.00 %
Förvaltningsprovision 0.95 %
Avkast.relat. provision nej

Riskmått, 3 års
Alfa 0.0
Beta 0.0
Informationskvot 0.0
Sharpe-kvot -0.3
Aktivrisk 0.0
Volatilitet 24.5

Risiknivå
Högre risk



Lägre risk

Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

Fond
1 månad 4.5 %
3 månader -19.3 %
6 månader -24.9 %
Från årets början -
1 år -
3 år p.a. -
5 år p.a. -
10 år p.a. -



Branschfördelning

Daqliqvaror
Energi
Fastigheter 54.3 %
Finans 5.6 %
Hälsovård
Industri 1.1 %
Informationsteknik
Kommunikationstjänster 7.1 %
Kraftförsörjning 28.0 %
Material
Sällanköpsvaror

Största regioner

Storbritannien 33.8 %
Tyskland 12.1 %
Spanien 12.1 %
Italien 12.0 %
Frankrike 6.0 %
Sverige 6.0 %
Belgien 5.8 %
Nederländerna 4.6 %
Portugal 2.1 %
Finland 1.7 %

Största innehav

LEG Immobilien SE 3.9 %
Vonovia SE 3.7 %
Segro Plc 3.6 %
Dexia 3.2 %
Land Securities Group plc 3.0 %
Iberdrola S.A. 3.0 %
Terna Spa 3.0 %
Snam S.p.A 2.8 %
National Grid PLC 2.7 %
Grainger Trust plc 2.7 %



Placeringsinriktning

OP-Realtillgångsbolag är en aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen på aktiemarknaden i Västeuropa i aktier i sådana företag som placerar i eller vilkas affärsrörelse i övrigt har anknytning till fastigheter, infrastruktur och skog. Fondens centrala placeringar riktas till hyresbostäder, kontorsfastigheter och logistikfastigheter. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, 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 och 100 %. Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 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

Minna Laine



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 bolagsstämmanalys.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses ha brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iakttä de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar företaget Sustainalytics som 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-rating

AA

Totala ESG-poäng

7.8

Miljön (E)

6.8

Sociala aspekter (S)

6.2

Förvaltningssed (G)

7.2

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

133.8

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

100.0 %

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).

Gröna tillgångar

24.0 %

Förnybar energi

4.5 %

Energieffektivitet

0.3 %

Miljövänligt byggande

17.7 %

Hållbar användning av

vattenresurser

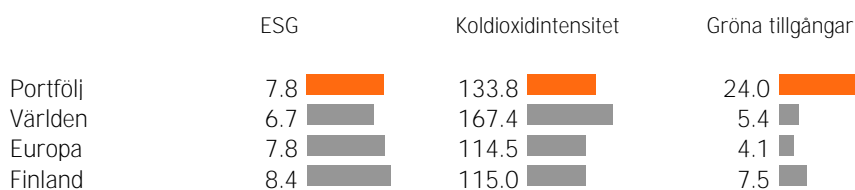
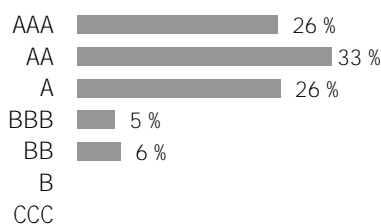
1.6 %

Förhindrande av förorening

-

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-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.