

Pressmeddelande 2002-11-05

KPA-fonder toppar Folksams Etikindex

Samtliga fyra KPA-fonder ligger i topp i Folksams nya Etikindex. KPA Etisk Räntefond har under de senaste tre åren gått allra bäst, med en avkastning på 12,2 procent, följd av KPA Etisk Blandfond 2 (7,7 procent), KPA Etisk Blandfond 1 (3,6 procent) och KPA Aktiefond (-7,2 procent). Under samma period har Sparöversikts fondindex gått ned med 38 procent.

- Vi har följt en försiktig investeringslinje under börsnedgången och varit konsekventa med den etiska inriktningen. Det är några förklaringar till att det gått så bra för KPAs Fonder. En ytterligare förklaring är att vi under året har överviktat i Asien och underviktat i Nordamerika, säger Kerstin Grönwall, vd KPA Fonder.

De etiska fonderna håller måttet under det tredje kvartalet 2002, enligt Folksams Etikindex. 44 av 52 etiska fonder överträffar Sparöversikts fondindex för Sverigefonder, men endast 14 går bättre än Sparöversikts index för globala fonder.

KPA Etisk Räntefond är den enda etiska fond som haft positiv avkastning under det tredje kvartalet. KPA Etisk Blandfond 1 kommer tvåa på listan. Trea, fyra och femma ligger: Robur Sv. Kyrkans Mixfond Mega, SalusAnsvar Öhman Etisk Index USA och KPA Etisk Blandfond 2. KPA Aktiefond hamnar på tjugotredje plats bland de 52 etiska fonderna.

Sedan januari 2002 har antalet etiska fonder ökat från 59 till 69. Det etiska sparandet har under de tre första kvartalen i år ökat från 5,1 till 5,4 procent av det totala fondsparandet.

Rapporten Etiska fonder finns i sin helhet på www.folksam.se under pressrum

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Grönwall vd KPA Fonder
Tel: 08-772 61 37, 070-831 53 37

Åsa Skillius, ansvarig för Folksams Etikindex
Tel: 08-772 67 46, 0708-31 57 47

KPA Pressjour
Tel: 0734-39 33 86

KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se.