

 Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar -kategori
Finland

Andelsserie
OP-Finland IV A (tillväxt)

ISIN
FI4000571609

Jämförelseindex
OMX Helsinki Benchmark Cap GI

Begynnelsedag	6.6.1994
SFDR Artikel	8
Andelens värde	464,31 EUR
Fondens storlek	788,2 MEUR
Årliga avgifter	0,50 %
Minimiteckning	10 000 000 €

Provisioner	
Teckningsprovision	0,00 %
Inlösenprovision	0,00 %
Förvaltningsprovision	0,50 %
Avkast.relat. provision	nej

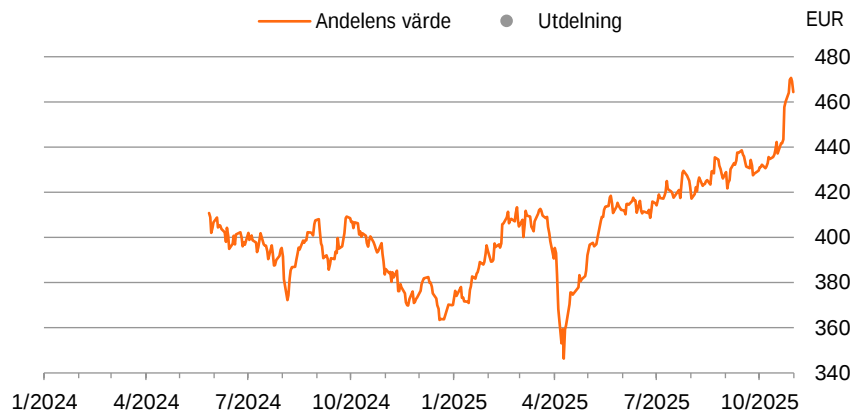
Ägarkundens förmåner för privatkund:
- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-9,9	
Beta	1,0	
Informationskvot	-4,1	
Sharpe -kvot	0,4	1,1
Aktivrisk	2,3	
Volatilitet	14,5	14,0
Active Share -kvot	25	

Risiknivå	
Högre risk	
	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

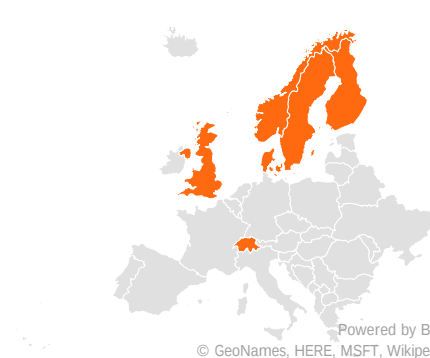
 Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

	Fond	Index
1 månad	8,1 %	8,6 %
3 månader	10,0 %	11,5 %
6 månader	18,4 %	20,2 %
Från årets början	25,5 %	31,0 %
1 år	21,0 %	26,4 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-



Branschfördelning

Dagligvaror	3,7 %
Energi	7,2 %
Fastigheter	1,9 %
Finans	18,2 %
Hälsovård	6,4 %
Industri	29,1 %
Informationsteknik	11,1 %
Kommunikationstjänster	3,0 %
Kraftförsörjning	4,4 %
Material	9,6 %
Sällanköpsvaror	4,6 %

Största regioner

Finland	88,5 %
Sverige	6,7 %
Norge	1,5 %
Storbritannien	1,5 %
Schweiz	0,7 %
Danmark	0,3 %

Största innehav

Nokia Oyj	9,0 %
Wärtsilä Oyj Abp	7,6 %
Sampo Oyj	7,4 %
Nordea Bank Abp	7,3 %
Neste Oyj	7,2 %
Metso Corporation	4,9 %
Orion Oyj	4,6 %
KONE Oyj	4,4 %
Fortum Oyj	4,4 %
Stora Enso Oyj	4,1 %



Placeringsinriktning

Placeringsfonden OP-Finland är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina tillgångar på den finländska aktiemarknaden i företag vars avkastningspotential består av utdelning och värdestegring. Placeringsobjekten är med tanke på sin potential företag med förmånlig värdering, strukturella vinnare och/eller de lockar med traditionellt god utdelning. 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 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. Fondens placeringar kan också koncentreras branschvis, vilket betyder att framgången inom branscherna i fråga kan påverka fondens värdeutveckling.

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade egenskaper genom att beakta ESG-faktorer i placeringsprocessen och utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen "att inte göra någon betydande skada" tillämpas endast på sådana placeringar som ingår i fonden och som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I fråga om andelen övriga placeringar som ingår i den här fonden beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska funktioner från miljösynpunkt.



Portföljförvaltare

Teemu Salonen



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Uteslutning

Fonden fungerar som aktiv ägare

Brott mot internationella normer

Tematisk påverkan

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. 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. 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. 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 iaktaga de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

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.

Mer information om punkterna ovan finns på vår [webbplats](#).



ESG-analys

ESG-betyg

AAA

ESG-totalpoäng	9,0
Miljön (E)	6,0
Sociala aspekter (S)	5,6
Förvaltningssed (G)	7,7

ESG-totalpoäng anger hur bra portföljens företag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Bedömningen ligger mellan 0-10, som därefter delas in i sju ESG-betyg (AAA-CCC). Ju högre bedömning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Fördelning av företagens ESG-betyg

AAA	58 %
AA	21 %
A	13 %
BBB	0 %
BB	
B	1 %
CCC	

Källa: MSCI ESG Research

Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	57,1	Gröna tillgångar	8,5 %
Omfattning	93,8 %	Förnybar energi	3,6 %
		Energieffektivitet	1,4 %
		Miljövänligt byggande	0,0 %
		Hållbar användning av vattenresurser	0,7 %
		Förhindrande av förorening	0,9 %

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).

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

Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	9,0	57,1	8,5
Världen	6,6	112,3	10,1
Europa	7,7	85,3	4,4
Finland	9,0	66,1	8,1

Det här är reklam. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som inlemmats i materialet är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte att mottagaren ska utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett bild av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättaren eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av fondbolag och alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringsarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid placeringsbeslut ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/alla-fonder. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.