

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar -kategori
Branschfond, övriga

Andelsserie
Placeringsfonden OP-Hållbar
Välbefinnande IV A (tillväxt)

ISIN
FI4000571674

Jämförelseindex
MSCI ACWI Screened Net Index

Begynnelsedag	15.11.2023
SFDR Artikel	9
Andelens värde	116,06 EUR
Fondens storlek	22,5 MEUR
Årliga avgifter	0,51 %
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, 1 år	Fond	Index
Alfa	-21,5	
Beta	1,0	
Informationskvot	-2,8	
Sharpe -kvot	0,4	1,8
Aktivrisk	7,7	
Volatilitet	17,9	16,3
Active Share -kvot	92	

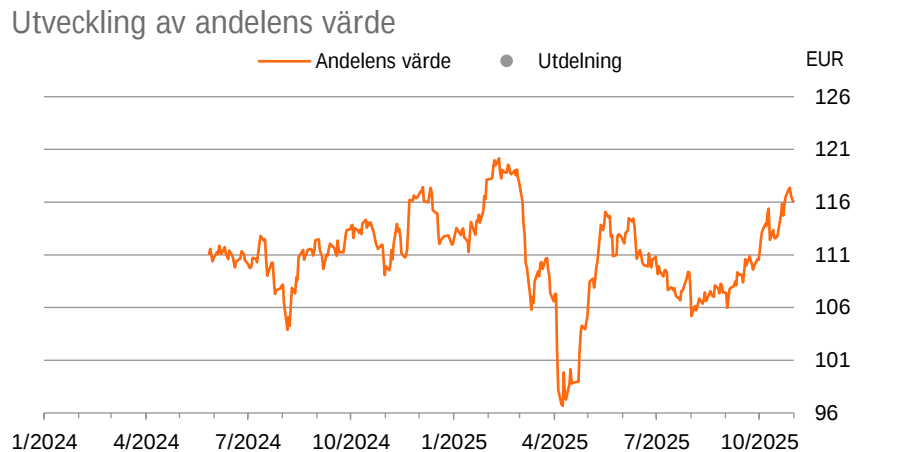
Risiknivå

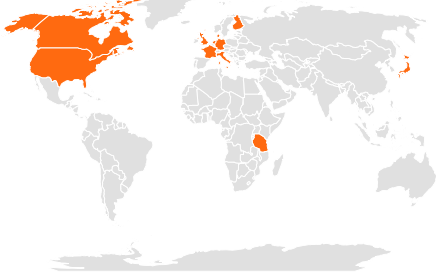
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj



Historisk avkastning efter provisioner	Fond	Index	Registrerade investeringsländer
1 månad	5,0 %	4,3 %	
3 månader	7,3 %	8,0 %	
6 månader	10,4 %	20,8 %	
Från årets början	3,5 %	8,9 %	
1 år	6,4 %	16,2 %	
3 år p.a.	-	-	
5 år p.a.	-	-	
10 år p.a.	-	-	

Powered by Bing

Branschfördelning	Största regioner
Dagligvaror	Förenta staterna
Energi	Frankrike
Fastigheter	Tyskland
Finans	Tanzania
Hälsovård	Nederländerna
Industri	Japan
Informationsteknik	Storbritannien
Kommunikationstjänster	Hongkong
Kraftförsörjning	Italien
Material	Finland
Sällanköpsvaror	Kanada

Största innehav

Helios Towers PLC	6,0 %
Coherent Inc	5,8 %
Micron Technology Inc	4,2 %
Workday Inc.	4,0 %
Elevance Health Inc	3,9 %
Box Inc	3,7 %
MercadoLibre Inc	3,6 %
PayPal Holdings Inc	3,2 %
AIA Group Ltd	3,1 %
Adyen NV	3,0 %



Placeringsinriktning

Placeringsfonden OP-Hållbar Vélbeftinnande är en aktivt förvaltat aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknader över hela världen. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med särskild tonvikt på sociala frågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i företag vars affärsverksamhet stödjer hållbart välbefinnande hos människor och samhällen med beaktande av affärsverksamhetens miljöpåverkan. Fondens huvudtema är välbefinnande och jämlikhet. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt utvecklar bland annat hälso- och välbefinnandetjänster, tillgänglighetslösningar inom utbildning och finansieringstjänster, energisystem och cirkulär ekonomi, nya trafiklösningar och trafiksäkerhet, tillgång till bostäder eller hälsosammare kost och hållbart jordbruk. Fonden kan även placera i företag som i sin roll som arbetsgivare är föredömliga i sociala frågor. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 procent och högst 105 procent av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten på 90–100 procent. Minst 80 procent av fondens placeringar är hållbara placeringar. Fondens placeringsverksamhet följer uteslutningskriterierna som tillämpas på EU-referensvärdena i Parisavtalet. I sin placeringsverksamhet kan fonden använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar och i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.



Portföljförvaltare

Ukkonen, Vares-Wartiovaara



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 bolagsstämmoanalys.

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 har 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.

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.

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



ESG-analys

ESG-betyg

AA

ESG-totalpoäng

7,9

Miljön (E)

7,0

Sociala aspekter (S)

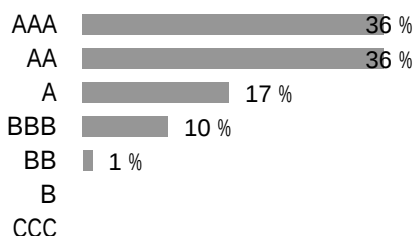
6,1

Förvaltningssed (G)

6,5

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



Källa: MSCI ESG Research

Koldioxidintensitet

68,1

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

100,0 %

Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Gröna tillgångar

2,5 %

Förnybar energi

0,2 %

Energieffektivitet

1,8 %

Miljövänligt byggande

0,2 %

Hållbar användning av

vattenresurser

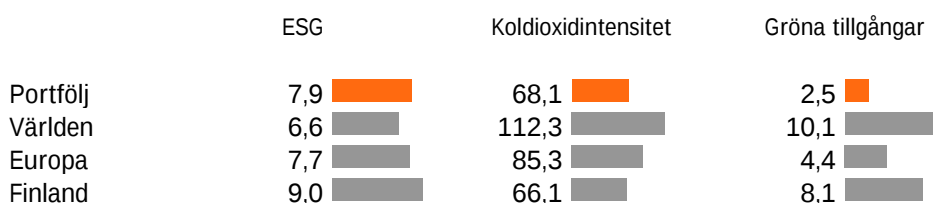
0,1 %

Förhindrande av förorening

0,3 %

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



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 faktabladerna 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.