

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Placeringsfonden OP-Klimatet, A-andel (ISIN: FI0008805254)

Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP Gruppen.

Mål och placeringsinriktning

OP-Klimatet är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader men placeringarna fokuseras till Europa och Förenta staterna.

I fondens placeringsverksamhet görs hållbara placeringar (SFDR-förordningen (EU) 2019/2088, artikel 9) med fokus på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i placeringsobjekt som uppskattas kunna dämpa klimatförändringen. Mer information om hur Fonden beaktar hållbarhetsfrågor finns i fondprospektet.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med tyngd på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras i huvudsak på sektorer som enligt bedömningarna har den största positiva inverkan på klimatförändringen och förberedelserna inför den. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt innehar typiskt en god ställning i kampen mot en uppvärmning av klimatet och deras affärsrörelse förknippas med t.ex. Energieffektivitet och -teknik, återvinning, vatten- och avloppsförsörjning samt infrastrukturen i anslutning till dessa.

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 i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50 till 80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 105 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Climate Paris Aligned Net. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden tillämpar en relativ Value at Risk (VaR) -metod i uppföljningen av den totala risken. Fondens VaR-värde får inte vara mer än dubbelt så högt som jämförelseindexets VaR-värde. Ytterligare information om VaR-kalkyleringen finns i OP-Fondbolagets fondprospekt.

Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras i fonden.

Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 7 år.

Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 16.00 genomförs det till värdet samma bankdag.

Risk- och avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de centrala riskerna aktiemarknadsrisken, stiltrisken och valutakursrisken.

Aktiemarknadsrisken kan medföra ändringar i fondens värde till följd av ändringar i den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden eller till följd av ändringar som gäller ett enskilt företag.

Fonden placerar i företag av en viss stil eller storlek och så att placeringarnas värdeutveckling kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Fonden kan placera på marknader utanför euroområdet och de här placeringarna förknippas med valutakursrisk. Då valutan stärks stiger placeringarnas värde i euro och sjunker då valutan försvagas.

Avgifter/provisioner för fonden

De avgifter och provisioner som placeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader såsom kostnader för marknadsföring och distribution. De här avgifterna och provisionerna minskar den potentiella avkastningen på placeringen.

Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond andelar

Teckningsprovision	0,00 %
Inlösenprovision	1,00 %

De här är maximiprovisioner som kan tas ut från placeringen i samband med teckning och inlösen.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1,80 %
------------------------	--------

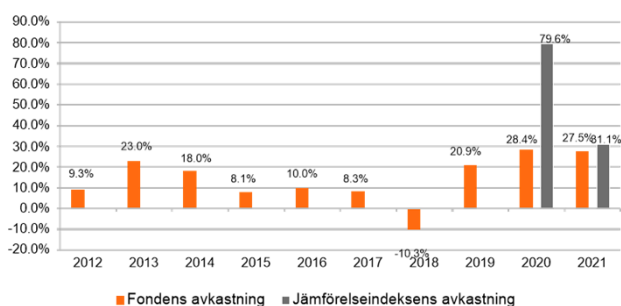
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Avkastningsbaserad provision	Ingen avkastningsbaserad provision
-------------------------------------	------------------------------------

För OP:s ägarkunder är tecknings- och inlösenprovisionen 0,00 %. Närmare information om provisionerna finns t.ex. från gällande tariffer, fondbolaget som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.

Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats under första halvår 2022. Talet kan variera från år till år. Årliga avgifter inkluderar inte: Avkastningsbaserad provision, I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner, utom transaktionskostnader för att teckna eller inlösa andelar i en annan fond. Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det officiella fondprospektet i bilagan Prislista, under adressen <https://www.op.fi>.

Tidigare utveckling



Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar.

Tecknings- och inlösenprovision har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Förvaltningsprovisionen har beaktats i avkastningsutvecklingen.

Fonden startade år 1997.

Tidigare utveckling är presenterad i euro.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Climate Paris Aligned Net.

Fondens jämförelseindex har fram till 01.01.2021 varit MSCI Global Environment Net Return Index USD.

Fonden har inte haft ett jämförelseindex före 1.1.2020.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy.

Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi eller i närmaste andelsbank. Informationen består av fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP gruppens kontor, på sidorna www.op.fi och i OP 0100 0500 telefon tjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi. Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Mer information om detta finns i fondprospektet. OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med det offentliga fondprospektet. Mer information om OP-Fondbolagets provisionspolicy finns i OP-Fondbolagets fondprospekt på adressen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande. Placeraren kan på begäran avgiftsfritt få en kopia av fondprospektet.

Den här fonden har en andelsserie med A- och B-andelar. Det här faktabladet beskriver utvecklingen av båda andelsslagen. På tillväxtandelarna (A) utdelas ingen avkastning, utan all avkastning placeras i fonden för att öka tillväxtandelarnas värde. Andelsserien har också ett andelsslag som betalar avkastning (B). Till innehavarna av B-andelar betalas en årlig avkastning.

Fondprospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med OP-Fondbolag Ab och eventuella relaterade fonder, liksom ansvarsfriskrivningar som rör MSCI och MSCI-indexen. På MSCI:s webbplats (www.msci.com) finns mer detaljerad information om MSCI-indexen.

Fondens stadgar har fastställts 10.2.2022.

OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per 7.9.2022.