

## Grundfakta

Fondkategori  
Aktiefonder

Morningstar-kategori  
Finland

Andels-serie  
OP-Finland Mikrobolag A (tillväxt)

ISIN  
FI4000315353

Jämförelseindex  
OMX Helsinki Small Cap Total Return  
Index

Begynnelsedag 8.3.2018  
Fondtyp AIFM  
Andelens värde 107,43 EUR  
Fondens storlek 26,4 MEUR  
Årliga avgifter 1,26 %

### Provisioner

Teckningsprovision 0,75 %  
Inlösenprovision 0,75 %  
Förvaltningsprovision 1,20 %  
Avkast.relat. provision jo

Ägarkundens förmåner för privatkund:  
- samlar OP-bonus  
- teckningar och inlösningar  
utan kostnader

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,0	
Beta	1,0	
Informationskvot	-0,1	
Sharpe-kvot	0,3	-0,1
Aktivrisk	8,3	
Volatilitet	10,0	9,5
Active Share -kvot	0,8	

Riskenivå  
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

## Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	9,4 %	11,5 %
3 månader	-14,8 %	-15,0 %
6 månader	2,0 %	-1,2 %
Från årets början	-11,6 %	-11,2 %
1 år	4,5 %	4,1 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

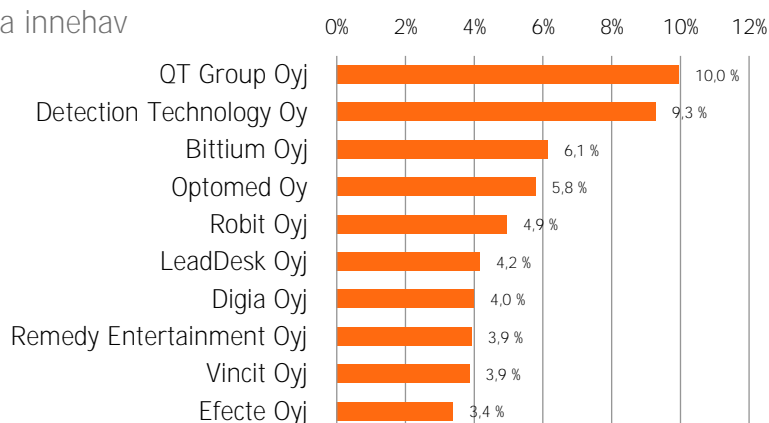
Branschfördelning

Dagligvaror	2,4 %
Energi	
Fastigheter	
Finans	2,8 %
Hälsovård	12,0 %
Industri	14,7 %
Informationsteknik	62,3 %
Kommunikationstjänster	5,9 %
Kraftförsörjning	
Material	
Sällanköpsvaror	

Största regioner

Finland	90,2 %
---------	--------

Största innehav





## Placeringsinriktning

Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikrobolag är en specialplaceringsfond som i första hand placerar sina tillgångar i företag som noteras på den finländska aktiemarknaden och vilkas marknadsvärde är under 500 miljoner euro. Fonden kan också placera i onoterade aktier vilkas andel kan vara högst 20 % av fondens värde. Fonden kan placera högst 25 % av sina tillgångar i europeiska företag. Fondens tillgångar sprids typiskt i aktier i företag vilkas marknadsvärde vid placeringstidpunkten är under 200 miljoner euro. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar, men fonden kan också placera i fonder som placerar i onoterade företag samt i målföretagens skuldebrev för att ersätta aktieplaceringar. De onoterade placeringarna beror på Fondens storlek och likviditet. Målvikten för onoterade placeringar är 10–15 %. Vanligen placerar Fonden sina tillgångar i 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. 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 jämförelseindex är OMX Helsinki Small Cap Total Return Index (EUR). Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika mycket avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.



## Portföljförvaltare

Teemu Salonen, Antti Karessuo



## 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 minimivån 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 iakttaga 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

-

## Koldioxidintensitet

-

## Positiv miljöpåverkan

-

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

## Totala ESG-poäng

-

## Förnybar energi

-

## Miljön (E)

-

## Omfattning

-

## Energieffektivitet

-

## Sociala aspekter (S)

-

## Miljövänligt byggande

-

## Förvaltningssed (G)

-

Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens

## Hållbar användning av

-

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. I koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

## vattenresurser

-

## Förhindrande av förorening

-

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

## Fördelning av företagets ESG-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

AAA

ESG

Koldioxidintensitet

Positiv

miljöpåverkan

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Portfölj

-

-

-

Världen

5,9

178,2

3,6

Europa

7,3

147,4

3,3

Finland

7,3

329,5

8,2

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.