

Grundfakta

Fondkategori
Alternativa fonder

Morningstar-kategori
Fastigheter direkt - Övriga

Andels-serie
OP-Skogägare B (avkastning)

ISIN
FI4000108436

Jämförelseindex
inget jämförelseindex

Begynnelsedag 8.12.2014
Fondtyp AIFM
Andelens värde 131,77 EUR
Fondens storlek 283,0 MEUR
Årliga avgifter 2,16 %

Provisioner

Teckningsprovision 4,00 %
Förvaltningsprovision 1,50 %
Avkast.relat. provision nej
Inlösenprovision enligt investerings-
perioden
- mindre än tre år 5 %
- tre till sex år 3 %
- sex år eller mer 1 %

Riskmått, 3 år Fond
Volatilitet 2,1
Sharpe-kvot 5,0

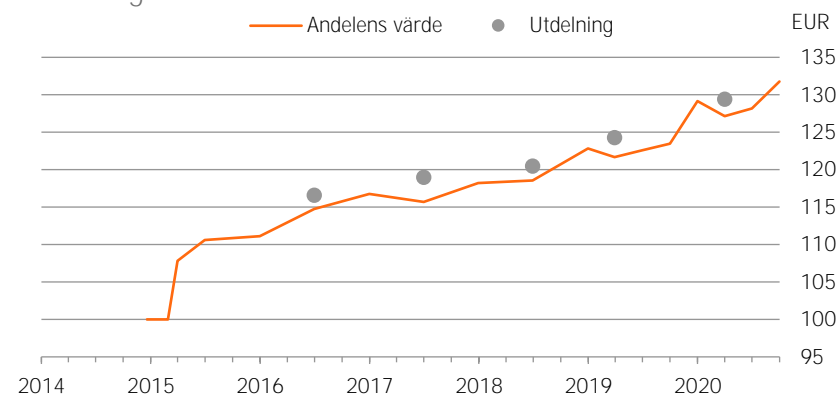
Risiknivå
Högre risk

| |
|---|
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

Lägre risk

Portfölj

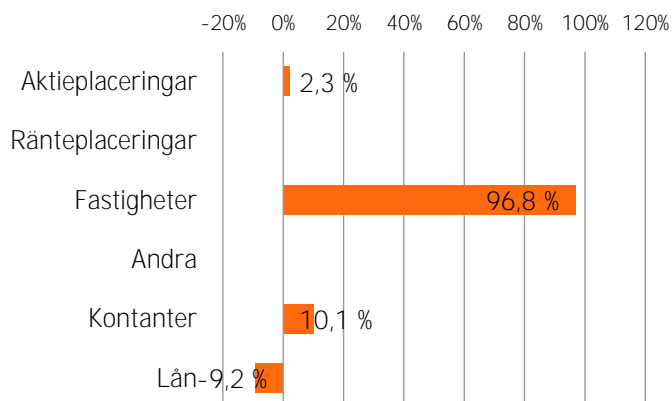
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner 10 största städer

| Period | Fond | Stad | Avkastning (%) |
|-------------------|-------|-------------|----------------|
| 3 månader | 2,8 % | Imatra | 16,3 % |
| 6 månader | 3,6 % | Kuhmo | 10,6 % |
| Från årets början | 3,9 % | Paltamo | 6,1 % |
| 1 år | 8,6 % | Ristijärvi | 6,1 % |
| 3 år p.a. | 6,4 % | Kajana | 5,5 % |
| 5 år p.a. | 5,7 % | Helsingfors | 4,3 % |
| 10 år p.a. | - | Joensuu | 3,5 % |
| | | Sotkamo | 3,1 % |
| | | Suomussalmi | 2,2 % |
| | | Sonkajärvi | 2,0 % |

Allokering



Största innehav

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tornator Oyj | 16,3 % |
| Puikkokoski Metsäkiinteistö... | 3,0 % |
| Lammasperä metsäkiinteistö... | 2,5 % |
| Metsäliitto Osuuskunta | 2,3 % |
| Mateli Metsäkiinteistö | 2,2 % |
| Hautala Metsäkiinteistö 205-... | 2,1 % |
| Suomen Metsäsijoitus | 1,9 % |
| Metsähiisi Metsäkiinteistö | 1,7 % |
| Mynninmäkii Metsäkiinteistö | 1,6 % |
| Kaunisvaara Metsäkiinteistö... | 1,5 % |



Placeringsinriktning

OP-Skogsägare är en specialplaceringsfond som placerar i skog. Fonden har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna direkt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan också placera sina tillgångar i skogsfastigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fonden kan också göra indirekta placeringar i skogsfastigheter. Fonden strävar efter att få avkastning i första hand från virkesförsäljning från de skogsfastigheter som fonden äger. Fonden kan också sträva efter avkastning från de skogsfastigheter som den äger genom att förädla, parcellera och planlägga dem samt genom att utnyttja fastigheternas marksubstanser och deras eventuella fritidsvärden. Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Det är möjligt att för fondens räkning uppta kredit för att sköta fondens placeringsverksamhet och förvalta fondens tillgångar. Fonden kan placera sina tillgångar i derivatinstrument och OTC-derivat för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden kan göra antingen direkta ränteplaceringar eller ränteplaceringar via placeringsfonder eller specialplaceringsfonder eller genom insättningar i kreditinstitut. Fonden svarar för förvaltningen, innehavet och handeln med alla fondens fastigheter samt för de kostnader som föranleds av experttjänster som anlitas vid fastighetshandel och som kan ha väsentlig inverkan på fondens avkastning. Fonden är en specialplaceringsfond eftersom den kan avvika från bestämmelserna i lagen om placeringsfonder i fråga om fondens placeringsobjekt samt spridningen av dem, fondens värdeberäkning, fondens öppettid och kredittagning.



Portföljförvaltare

OP Kiinteistösi joitus Oy



Ansvarsfullhet

Kolbindning

Skogstillgångarna som vi förvaltar fungerade som en kolsänka under 2019. Skogarna fungerar som kolsänkor när den avverjade volymen är mindre än årstillväxten. Trätillgångarna ökade och kolbindningen effektiviserades, då årstillväxten var större än avverkningen.

När vi gör nyavverkning, planterar vi lämpliga trädslag på det avverjade området och sköter plantbeståndet i enlighet med rekommendationerna för god skogsvård. Ur ett kolbindningsperspektiv är tidsmässigt rätt insatta avverkningar och skötselåtgärder väsentliga med tanke på trädbeståndets tillväxt.

Miljöcertifiering

Certifieringen av skogar vittnar också om en ansvarsfull skogsskötsel. Samtliga skogar är certifierade med PEFC-certifikatet och cirka 40 % med FSC-certifikatet. FSC-certifiering förutsätter till exempel att 5 % av skogarna som omfattas av certifikatet frivilligt lämnas utanför ekonomibruk. Av skogarna inom fonden OP-Skogsägare är cirka 1 600 ha skyddade.

Förnybar energiproduktion

Ökningen av förnybara energiproduktionsformer är en samhälleligt viktig faktor. OP-Skogsägare medverkar i vindkraftprojekt. Under 2019 startade fyra projekt för att anlägga vindkraftparker på fondens marker, och kartläggningen av nya objekt fortsätter.

Socialt ansvar

OP-Skogsägare bär även sitt sociala ansvar. Jakt är en viktig hobby som ökar gemenskapen inom glesbygdsområden. Detta är något som vi vill stötta, och ingår jaktarrangemang för fondens skogslägenheter med jaktlag. Under 2019 ingick vi 112 nya avtal.

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.