

30.4.2020

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori **★★★**
Global, flexibel

Andels-serie
OP-Koldioxidsnål Värld A (tillväxt)

ISIN
FI4000148226

Jämförelseindex
MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net
USD

Begynnelsedag 22.4.2015
Fondtyp UCITS
Andelens värde 104,68 EUR
Fondens storlek 124,2 MEUR
Årliga avgifter 1,86 %

Provisioner

Teckningsprovision 1,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Förvaltningsprovision 1,80 %
Avkast.relat. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,0	
Beta	1,1	
Informationskvot	-1,3	
Sharpe-kvot	0,1	-0,4
Aktivrisk	2,9	
Volatilitet	8,9	8,3
Active Share -kvot	0,8	

Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

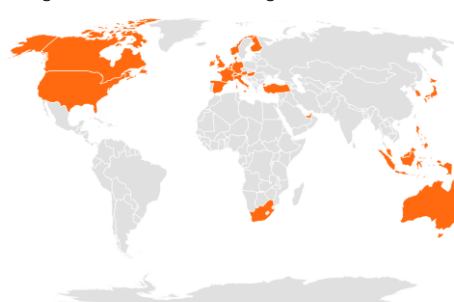
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	10,8 %	10,9 %
3 månader	-12,3 %	-10,9 %
6 månader	-8,6 %	-5,9 %
Från årets början	-12,5 %	-10,7 %
1 år	-8,2 %	-2,5 %
3 år p.a.	0,6 %	4,3 %
5 år p.a.	1,8 %	5,0 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

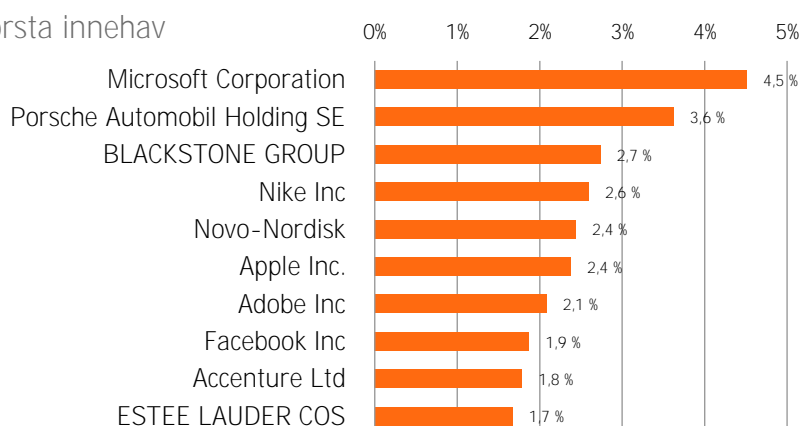
Branschfördelning

Dagligvaror	9,5 %
Energi	1,8 %
Fastigheter	
Finans	19,7 %
Hälsovård	18,1 %
Industri	7,9 %
Informationsteknik	21,2 %
Kommunikationstjänster	3,9 %
Kraftförsörjning	0,4 %
Material	2,5 %
Sällanköpsvaror	15,0 %

Största regioner

Förenta staterna	55,0 %
Japan	8,1 %
Danmark	5,1 %
Kanada	4,8 %
Tyskland	4,5 %
Frankrike	4,0 %
Hongkong	3,9 %
Australien	2,8 %
Syd Korea	2,3 %
Storbritannien	2,1 %
Nederländerna	1,4 %

Största innehav





Placeringsinriktning

OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. I fondens placeringsverksamhet beaktas särskilt den hållbara utvecklingen med tanke på utsläpp av växthusgaser och fossila energitillgångar. Fonden kan placera på aktiemarknaden i tillväxtländer och utvecklade länder inom alla olika delområden av ekonomin utan sektorbegränsningar. Inom sektorerna placerar fonden dock inte i företag vilkas utsläpp av växthusgaser i relation till företagets omsättning eller vilkas mängd fossila energitillgångar i den sektorinterna jämförelsen hör till de svagaste med tanke på klimatförändringen. Till fonden väljs således sådana företag som är mer lockande då man med hjälp av lagstiftning eller marknadsmekanismer sporrar företagen att minska utsläppen av växthusgaser. 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 placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.



Portföljförvaltare

Jukka Ukkonen, Tero Halme

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 bolagsstämmananalys.

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 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 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

A

Totala ESG-poäng

6,3

Miljön (E)

6,3

Sociala aspekter (S)

5,0

Förvaltningssed (G)

5,6

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

42,1

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

90,4 %

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).

Positiv miljöpåverkan

2,3 %

Förnybar energi

0,3 %

Energieffektivitet

1,6 %

Miljövänligt byggande

0,1 %

Hållbar användning av

vattenresurser

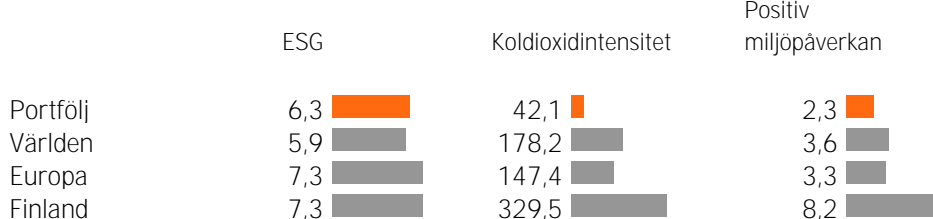
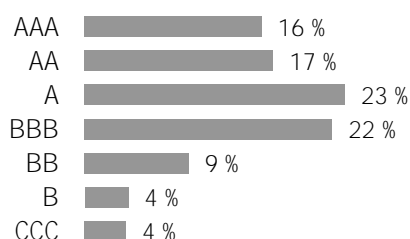
0,1 %

Förhindrande av förorening

0,2 %

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 företagens ESG-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



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.