

31.10.2022



Grundfakta

Fondkategori

Aktiefonder

Morningstar-kategori

-

Andels-serie

OP-Nordic Mikrobolag A (tillväxt)

ISIN

FI4000507405

Jämförelseindex

MSCI International Nordic Countries

Micro CapNet \$

Begynnelsedag 31.5.2021

Fondtyp AIFM

Andelens värde 58.80 EUR

Fondens storlek 25.1 MEUR

Årliga avgifter 1.20 %

Provisioner

Tekningsprovision 0.75 %

Inlösenprovision 0.75 %

Förvaltningsprovision 1.20 %

Avkast.rel. provision jo

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus
- tekninar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 1 år Fond Index

Alfa -13.0

Beta 0.9

Informationskvot -1.3

Sharpe-kvot -1.9 -0.5

Aktivrisk 8.4

Volatilitet 22.7 22.3

Active Share -kvot 91

Risknivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk



Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

	Fond	Index
1 månad	0.4 %	5.9 %
3 månader	-17.0 %	-15.0 %
6 månader	-24.7 %	-18.5 %
Från årets början	-45.7 %	-31.6 %
1 år	-43.5 %	-32.2 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-



Branschfördelning

Dagligvaror	3.6 %
Energi	
Fastigheter	
Finans	1.2 %
Hälsövård	8.3 %
Industri	28.5 %
Informationsteknik	23.2 %
Kommunikationstjänster	2.8 %
Kraftförsörjning	
Material	4.4 %
Sällanköpsvaror	12.8 %

Största regioner

Sverige	34.1 %
Norge	23.2 %
Finland	20.8 %
Danmark	6.3 %
Nederländerna	0.3 %

Största innehav

Envipco Holding NV	6.8 %
Detection Technology Oy	4.8 %
Zaptec AS/Norway	4.7 %
Kempower Oyj	4.6 %
Norske Skog ASA	3.7 %
Elliptic Laboratories ASA	3.7 %
Synsam AB	3.5 %
Nordic Waterproofing Holding AS	3.0 %
Napatech A/S	2.7 %
Nimbus Group AB	2.5 %



Placeringsinriktning

Specialplaceringsfonden OP-Nordic Mikrobolag är en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i företag som noteras på aktiemarknaden i de nordiska länderna och vilkas marknadsvärde är under en miljard euro. Fonden kan också placera i onoterade företag vilkas andel kan vara högst 20 procent av fondens värde. Fonden kan placera högst 25 procent av sina tillgångar i andra europeiska företag. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 105 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Fondens tillgångar sprids typiskt i aktier i företag vilkas marknadsvärde vid placeringstidpunkten är under 500 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 %. 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.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



Portföljförvaltare

Teemu Salonen, Lauri Tillman



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 bolagsstämmanalys.

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 iakttä 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	6.0
Miljön (E)	5.6
Sociala aspekter (S)	4.7
Förvaltningssed (G)	6.7

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 poängstal, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Koldioxidintensitet 57.1
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning 37.4 %

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

Gröna tillgångar 4.3 %

Förnybar energi 3.5 %

Energieffektivitet 0.8 %

Miljövänligt byggande -

Hållbar användning av

vattenresurser 0.1 %

Förhindrande av förorening -

Portföljens gröna tillgångar 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

AA 1 %

A 13 %

BBB 7 %

BB

B 1 %

CCC

Portfölj
Världen
Europa
Finland

ESG

6.0

6.7

7.8

8.4

Koldioxidintensitet

57.1

167.4

114.5

115.0

Gröna tillgångar

4.3

5.4

4.1

7.5

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.