

## Grundfakta

Fondkategori  
Aktiefonder

Morningstar-kategori  
USA, småbolag

Andels-serie  
OP-Amerika Småföretag IV A (tillväxt)

ISIN  
FI4000562293

Jämförelseindex  
MSCI USA Small Cap Net Return USD  
Index

Begynnelsedag 8.7.2013  
SFDR Artikel 8  
Andelens värde 105,97 EUR  
Fondens storlek 258,9 MEUR  
Årliga avgifter 0,50 %  
Minimiteckning 10 000 000 €

### Provisioner

Teckningsprovision 0,75 %  
Inlösenprovision 0,75 %  
Förvaltningsprovision 0,50 %  
Avkast.rel. provision nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:  
- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	1,4	
Beta	1,0	
Informationskvot	0,3	
Sharpe-kvot	0,2	0,1
Aktivrisk	4,5	
Volatilitet	19,0	18,9
Active Share -kvot	76	

### Risiknivå

Högre risk	7
	6
	<b>5</b>
	4
	3
	2
Lägre risk	1

## Portfölj

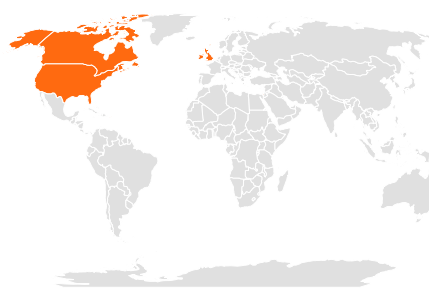
### Utveckling av andelens värde



### Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-10,8 %	-9,9 %
3 månader	-12,1 %	-11,7 %
6 månader	-4,1 %	-4,0 %
Från årets början	-12,1 %	-11,7 %
1 år	-3,9 %	-2,6 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

### Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

### Branschfördelning

Daigligvaror	8,0 %
Energi	4,3 %
Fastigheter	3,8 %
Finans	17,0 %
Hälsovård	11,5 %
Industri	21,3 %
Informationsteknik	14,3 %
Kommunikationstjänster	3,1 %
Kraftförsörjning	0,1 %
Material	4,8 %
Sällanköpsvaror	11,5 %

### Största regioner

Förenta staterna	96,7 %
Storbritannien	1,3 %
Bermuda	0,9 %
Kanada	0,5 %
Israel	0,2 %
Irland	0,1 %
Puerto Rico	0,1 %

### Största innehav

US Foods Holding Corp.	1,6 %
Performance Food Group Co	1,6 %
BellRing Brands Inc	1,5 %
Technipfmc Plc	1,5 %
Chemed Corp	1,4 %
Enova International INC	1,3 %
Janus Henderson Group PLC	1,3 %
Jones Lang LaSalle Inc.	1,3 %
TD SYNEX Corp	1,2 %
Tradeweb Markets Inc	1,2 %



## Placeringsinriktning

OP-Amerika Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Förenta staterna i små och medelstora offentligt noterade företags aktier. Fondens placeringar genomförs i regel via direkta aktieplaceringar, men 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. Under normala förhållanden sprider fonden sina tillgångar på cirka 100 till 150 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade egenskaper genom att beakta ESG-faktorer i placeringsprocessen och utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen "att inte göra någon betydande skada" tillämpas endast på sådana placeringar som ingår i fonden och som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I fråga om andelen övriga placeringar som ingår i den här fonden beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska funktioner från miljösynpunkt.



## Portföljförvaltare

Ida Laitoniemi

## Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Uteslutning

Fonden fungerar som aktiv ägare

Brott mot internationella normer

Tematisk påverkan

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. 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. 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. 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 iakta de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

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.

Mer information om punkterna ovan finns på vår [webbplats](#).

## ESG-analys

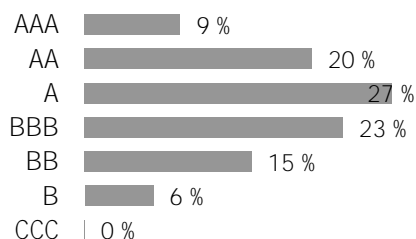
ESG-betyg

A

ESG-totalpoäng	6,0
Miljön (E)	4,9
Sociala aspekter (S)	5,0
Förvaltningsred (G)	6,1

ESG-totalpoäng anger hur bra portföljens företag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Bedömningen ligger mellan 0-10, som därefter delas in i sju ESG-betyg (AAA-CCC). Ju högre bedömning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Fördelning av företagens ESG-betyg



Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	58,8	Gröna tillgångar	3,7 %
Omfattning	100,0 %	Förnybar energi	0,6 %
		Energieffektivitet	1,9 %
		Miljövänligt byggande	0,3 %
		Hållbar användning av vattenresurser	0,4 %
		Förhindrande av förorening	0,4 %

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).

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

Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	6,0	58,8	3,7
Världen	6,7	113,7	7,9
Europa	7,8	76,7	4,2
Finland	8,8	72,8	8,4

Det här är reklam. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som inlemmats i materialet är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte att mottagaren ska utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett bild av produkten och de risker som hänförs till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättaren eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av fondbolag och alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringsvärden kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid placeringsbeslut ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen [www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/alla-fonder](http://www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/alla-fonder). Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen [www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande](http://www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande). De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.