

30.6.2024

 GrundfaktaFondkategori
AktiefonderMorningstar-kategori **★★**
FinlandAndels-serie
OP-Finland Småföretag A (tillväxt)ISIN
FI0008805403Jämförelseindex
Carnegie Small CXS Return Finland
(EUR)

Begynnelsedag	28.1.2002
SFDR Artikel	6
Andelens värde	596.94 EUR
Fondens storlek	227.8 MEUR
Årliga avgifter	2.00 %

Provisioner

Teckningsprovision	0.00 %
Inlösenprovision	1.00 %
Förvaltningsprovision	2.00 %
Avkast.relat. provision	nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus
- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-5.3	
Beta	1.0	
Informationskvot	-1.4	
Sharpe-kvot	-0.6	-0.3
Aktivrisk	3.9	
Volatilitet	17.2	16.7
Active Share -kvot	45	

Risknivå

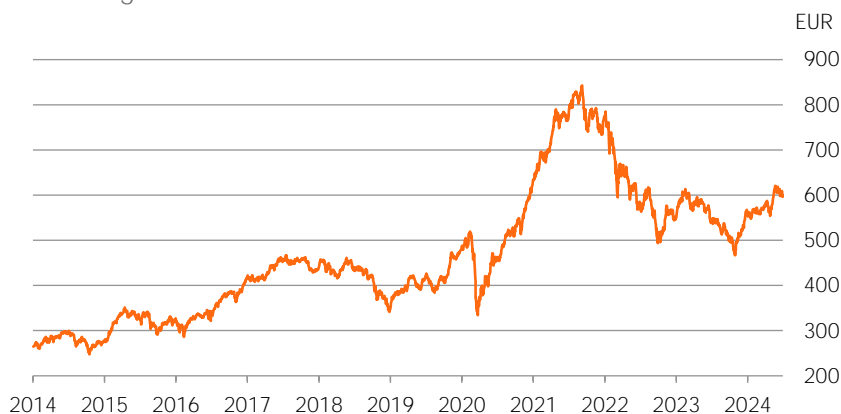
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

 Portfölj

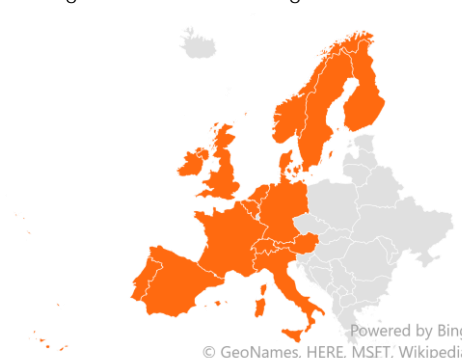
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-3.3 %	-1.3 %
3 månader	3.1 %	4.5 %
6 månader	5.7 %	6.8 %
Från årets början	5.7 %	6.8 %
1 år	9.3 %	9.1 %
3 år p.a.	-8.4 %	-3.1 %
5 år p.a.	7.3 %	8.2 %
10 år p.a.	7.3 %	9.2 %

Registrerade investeringsländer



Branschfördelning

Dagligvaror	0.2 %
Energi	0.1 %
Fastigheter	5.5 %
Finans	0.5 %
Hälsovård	14.1 %
Industri	28.8 %
Informationsteknik	20.6 %
Kommunikationstjänster	2.2 %
Kraftförsörjning	0.1 %
Material	17.7 %
Sällanköpsvaror	11.5 %

Största regioner

Finland	87.7 %
Sverige	6.6 %
Norge	4.4 %
Storbritannien	1.0 %
Schweiz	0.3 %
Tyskland	0.3 %
Frankrike	0.2 %
Italien	0.2 %
Nederländerna	0.2 %
Danmark	0.2 %
Spanien	0.1 %

Största innehav

Konecranes Oyj	7.0 %
Huhtamäki Oyj	6.5 %
Metsä Board Oyj	6.1 %
Valmet Oyj	6.1 %
Kojamo Oyj	5.3 %
QT Group Oyj	4.4 %
Optomed Oyj	3.9 %
Cargotec Oyj	3.8 %
Envipco Holding NV	3.3 %
Orion Oyj	3.3 %



Placeringsinriktning

OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Finland i små och medelstora offentligt noterade företags aktier. Fonden kan placera högst en fjärdedel av sitt värde också i aktier i sme-företag på aktiemarknaden i övriga västliga Europa. 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 tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag, fokuseringen mellan olika branscher samt mellan värde- och tillväxtföretag.

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 bolagsstämmoanalys.

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 har brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern 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-risker

AA

Koldioxidintensitet 71.1
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Gröna tillgångar 5.1 %

Totala ESG-poäng 7.6

Miljön (E) 5.2

Sociala aspekter (S) 5.6

Förvaltningsred (G) 7.1

Omfattning 84.0 %

Förnybar energi 1.6 %

Energieffektivitet 0.8 %

Miljövänligt byggande 0.2 %

Hållbar användning av vattenresurser 0.4 %

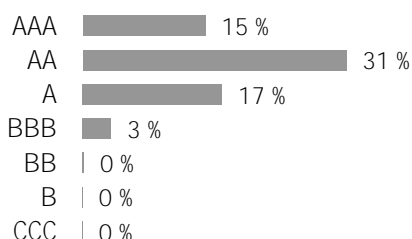
Förhindrande av förorening 0.8 %

ESG-riskerna 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. Uppskattningen ligger mellan 0–10, som därefter delas in i sju ESG-risker (AAA-CCC). Ju högre uppskattning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

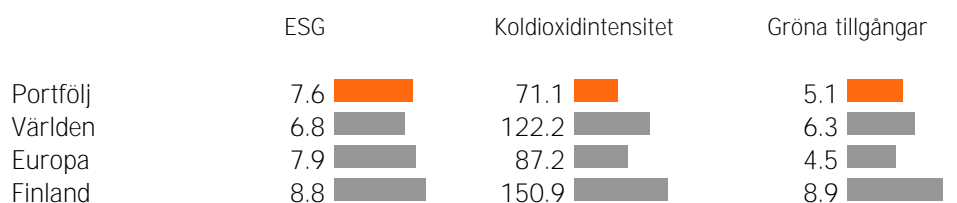
Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

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

Fördelning av företagens ESG-risker



Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



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.