

30.4.2024

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori
Branschfond, övriga

Andels-serie
OP-Hållbar Välbefinnande II A

ISIN
FI4000561337

Jämförelseindex
MSCI ACWI ESG Screened USD Index

Begynnelsedag 15.11.2023
SFDR Artikel 9
Andelens värde 108.24 EUR
Fondens storlek 17.3 MEUR
Årliga avgifter 0.96 %
Minimiteckning 1,000,000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 1.00 %
Förvaltningsprovision 0.95 %
Avkast.rel. provision nej

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

Riskmått, 1 år	Fond	Index
Alfa	-	-
Beta	-	-
Informationskvot	-	-
Sharpe-kvot	-	-
Aktivrisk	-	-
Volatilitet	-	-
Active Share -kvot	-	-

Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

Portfölj

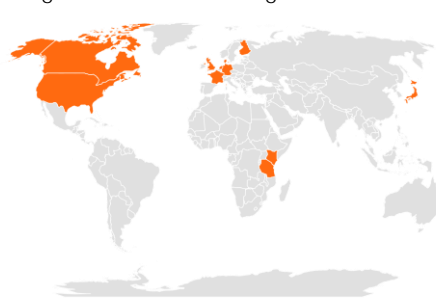
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-2.7 %	-2.5 %
3 månader	3.0 %	5.6 %
6 månader	-	-
Från årets början	2.8 %	8.1 %
1 år	-	-
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	8.3 %
Energi	
Fastigheter	9.3 %
Finans	6.4 %
Hälsovård	37.6 %
Industri	2.6 %
Informationsteknik	15.6 %
Kommunikationstjänster	5.2 %
Kraftförsörjning	0.7 %
Material	1.9 %
Sällanköpsvaror	10.9 %

Största regioner

Förenta staterna	56.7 %
Tyskland	11.7 %
Frankrike	7.2 %
Storbritannien	5.2 %
Hongkong	4.5 %
Tanzania	4.2 %
Danmark	3.1 %
Kanada	2.8 %
Kenya	1.0 %
Japan	0.9 %
Finland	0.6 %

Största innehav

Vonovia SE	4.7 %
LEG Immobilien SE	4.6 %
AstraZeneca Plc	4.5 %
Helios Towers PLC	4.2 %
Microsoft Corporation	3.8 %
Tandem Diabetes Care Inc	3.8 %
Natera Inc.	3.5 %
Eli Lilly and Company	3.4 %
L'Oreal	3.3 %
EssilorLuxottica	3.3 %



Placeringsinriktning

OP-Hållbar Vélbeftinnande är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader, men placeringarna görs huvudsakligen i USA och Europa.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med särskild tonvikt på sociala frågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i företag vars verksamheter stödjer hållbart välbefinnande hos människor och samhällen med beaktande av verksamheternas miljöpåverkan. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt utvecklar bland annat hälso- och välbefinnandetjänster, tillgänglighetslösningar inom utbildning, finansiering och digitala tjänster, cirkulär ekonomi, hållbara trafik- och infrastrukturlösningar, tillgång till bostäder eller hälsosammare kost och hållbart jordbruk. Fonden kan även placera i företag som i sin arbetsgivarroll är föredömliga i sociala frågor.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens tillgångar placeras med bred spridning i olika företagsaktier. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50–80 företagsaktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 105 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten på 90–100 %.

Fonden gör hållbara placeringar (EU:s SFDR-förordning 2019/2088, artikel 9) med särskilt fokus på välbefinnande- och jämlikhetsfrågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i placeringsobjekt som uppskattas ha en positiv effekt på socialt välbefinnande. Mer information om hur fonden beaktar hållbarhetsfrågor finns i fondprospektet.



Portföljförvaltare

Mikko Linnanvuori

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 ha 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

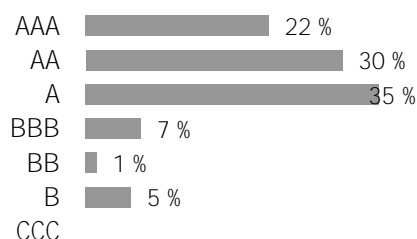
ESG-risker

AA

Totala ESG-poäng	7.2
Miljön (E)	6.9
Sociala aspekter (S)	5.3
Förvaltningsred (G)	6.1

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.

Fördelning av företagens ESG-risker



Koldioxidintensitet

60.9

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

100.0 %

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

4.4 %

Förnybar energi

0.0 %

Energieffektivitet

4.0 %

Miljövänligt byggande

0.0 %

Hållbar användning av

vattenresurser

0.2 %

Förhindrande av förorening

0.1 %

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	7.2	60.9	4.4
Världen	6.8	122.2	6.2
Europa	7.8	87.9	4.6
Finland	8.8	154.2	8.6

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.