

31.10.2024

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 113,22 EUR
Fondens storlek 255,2 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
- teckningar och inlösningar utan kostnader

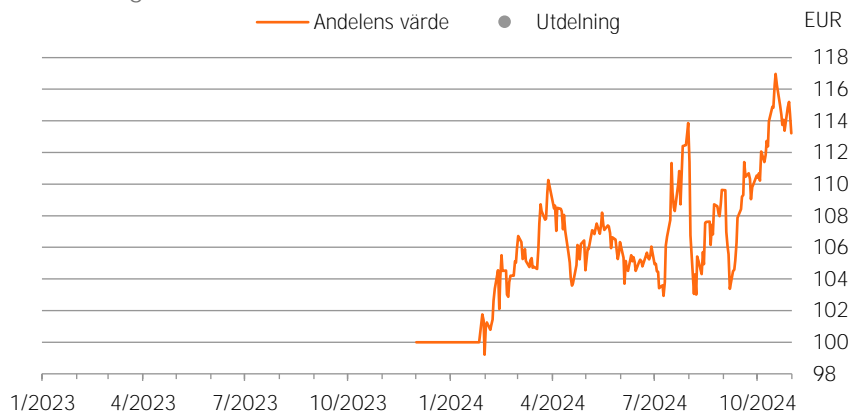
Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	2,4	
Beta	0,9	
Informationskvot	0,4	
Sharpe-kvot	0,5	0,1
Aktivrisk	-	
Volatilitet	17,4	17,9
Active Share -kvot	77	

Risknivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

Portfölj

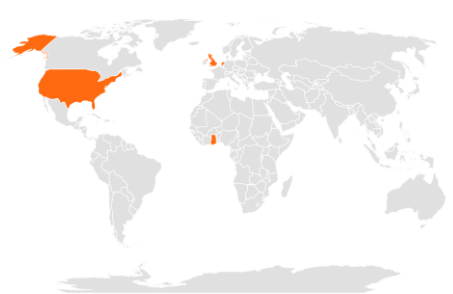
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	2,4 %	2,0 %
3 månader	-0,6 %	-0,1 %
6 månader	8,3 %	9,7 %
Från årets början	13,2 %	11,8 %
1 år	-	-
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	6,7 %
Energi	4,0 %
Fastigheter	3,7 %
Finans	16,1 %
Hälsovård	10,1 %
Industri	21,7 %
Informationsteknik	14,5 %
Kommunikationstjänster	3,0 %
Kraftförsörjning	0,1 %
Material	5,1 %
Sällanköpsvaror	13,7 %

Största regioner

Förenta staterna	96,9 %
Bermuda	0,6 %
Puerto Rico	0,4 %
Storbritannien	0,3 %
Nederländerna	0,2 %
Ghana	0,1 %
Israel	0,05 %

Största innehav

Performance Food Group Co	1,4 %
TechnipFMC PLC	1,4 %
TD SYNEX Corp	1,3 %
Parsons Corp	1,2 %
Jones Lang LaSalle Inc.	1,2 %
US Foods Holding Corp.	1,2 %
Core & Main Inc	1,1 %
AppLovin Corp	1,1 %
Chemed Corp	1,1 %
Affiliated Managers Group Inc	1,0 %



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

Juha Asikainen ja 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 bolagsstämmoanalys.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer minimivån 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

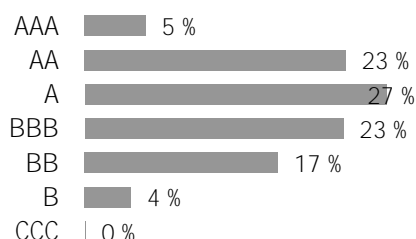
ESG-risker

A

Totala ESG-poäng	6,0
Miljön (E)	5,0
Sociala aspekter (S)	5,0
Förvaltningsred (G)	6,2

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

64,9

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

100,0 %

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).

Gröna tillgångar

4,2 %

Förnybar energi

0,4 %

Energieffektivitet

1,5 %

Miljövänligt byggande

0,5 %

Hållbar användning av

vattenresurser













1,2 %

Förhindrande av förorening

0,3 %

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 	64,9 	4,2 
Världen	6,8 	124,9 	8,0 
Europa	7,8 	80,8 	4,3 
Finland	8,7 	72,6 	8,5 

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.