

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori **★★★**
Branschfond, vattenresurser

Andels-serie
OP-Rent Vatten A (tillväxt)

ISIN
FI4000048442

Jämförelseindex
S&P Gb Water USD NTR

Begynnelsedag 14.11.2012
SFDR Artikel 9
Andelens värde 327,02 EUR
Fondens storlek 320,3 MEUR
Årliga avgifter 1,80 %

Provisioner

Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Förvaltningsprovision 1,80 %
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	1,0	
Informationskvot	0,3	
Sharpe-kvot	0,2	0,1
Aktivrisk	-	
Volatilitet	17,3	15,7
Active Share -kvot	73	

Riskenivå
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

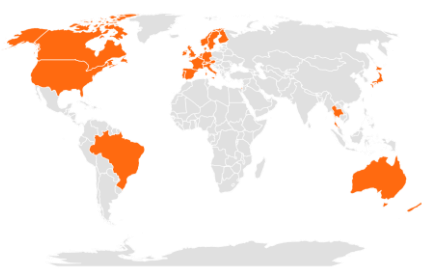
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	1,0 %	-3,0 %
3 månader	0,0 %	-3,1 %
6 månader	3,1 %	3,9 %
Från årets början	16,6 %	11,4 %
1 år	35,9 %	26,1 %
3 år p.a.	5,8 %	3,2 %
5 år p.a.	10,9 %	10,4 %
10 år p.a.	8,4 %	10,0 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	0,1 %
Energi	0,0 %
Fastigheter	3,5 %
Finans	1,6 %
Hälsovård	0,8 %
Industri	67,2 %
Informationsteknik	12,0 %
Kommunikationstjänster	0,2 %
Kraftförsörjning	12,2 %
Material	4,7 %
Sällanköpsvaror	0,3 %

Största regioner

Förenta staterna	59,4 %
Kanada	10,5 %
Japan	7,6 %
Nederländerna	5,8 %
Brasilien	5,0 %
Storbritannien	3,9 %
Thailand	3,3 %
Schweiz	3,1 %
Frankrike	2,9 %
Finland	0,4 %
Italien	0,3 %

Största innehav

Vertiv Holdings Co	6,5 %
WSP Global Inc.	6,4 %
Advanced Drainage Systems Inc	5,9 %
Arcadis N.V.	5,8 %
Clean Harbors Inc.	5,6 %
Cia de Saneamento Basico do...	5,0 %
Parker-Hannifin Corporation	4,5 %
ServiceNow, Inc.	4,3 %
Stantec Inc	4,0 %
Xylem Inc	4,0 %



Placeringsinriktning

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på aktiemarknaden i utvecklade länder och i tillväxtländer. Fondens tillgångar placeras i aktier i företag som drivs med vattenkraft och följer principerna för hållbar utveckling. Det här avser i synnerhet företag som koncentrerar sig på leveransen av vattenförsörjningsinfrastruktur eller utvecklingen av vattenteknik samt sådana flerbranschföretag som är marknadsledare inom någon sektor inom vattenbranschen. Inom vattenbranschen som helhet finns ett mångsidigt urval av både tillväxt- och värdeföretag och fonden strävar efter en balans mellan dessa enligt rådande marknadsläge.

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 i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, 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 mellan 90 och 100 %.

I fondens placeringsverksamhet görs hållbara placeringar (SFDR-förordningen (EU) 2019/2088, artikel 9) med fokus på framför allt miljöfrågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i placeringsobjekt som uppskattas ha en positiv effekt på tillgången på rent vatten. Mer information om hur Fonden beaktar hållbarhetsfrågor finns i fondprospektet.



Portföljförvaltare

K.Vares-Wartiovaara, J.Ukkonen

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

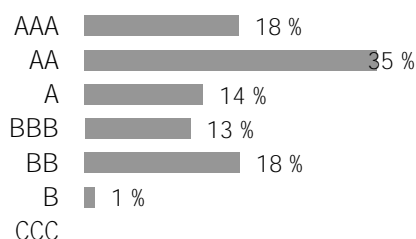
ESG-risker

A

Totala ESG-poäng	6,7
Miljön (E)	6,0
Sociala aspekter (S)	5,3
Förvaltningsred (G)	6,4

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

144,3

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

21,5 %

Förnybar energi	1,1 %
Energieffektivitet	1,7 %
Miljövänligt byggande	0,3 %
Hållbar användning av vattenresurser	15,6 %
Förhindrande av förorening	2,7 %

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	6,7	144,3	21,5
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.