

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori **★★★**
USA, värdebolag

Andels-serie
OP-Amerika Värdebolag B (avkastning)

ISIN
FI4000088067

Jämförelseindex
MSCI USA Value Net Total Return USD
Index

Begynnelsedag 23.4.2014
SFDR Artikel 8
Andelens värde 197.35 EUR
Fondens storlek 287.1 MEUR
Årliga avgifter 1.60 %
Minimiteckning 30,000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0.75 %
Inlösenprovision 0.75 %
Förvaltningsprovision 1.60 %
Avkast.rel. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0.3	
Beta	1.0	
Informationskvot	0.0	
Sharpe-kvot	0.9	0.0
Aktivrisk	3.4	
Volatilitet	13.0	12.2
Active Share -kvot	73	

Riskenivå

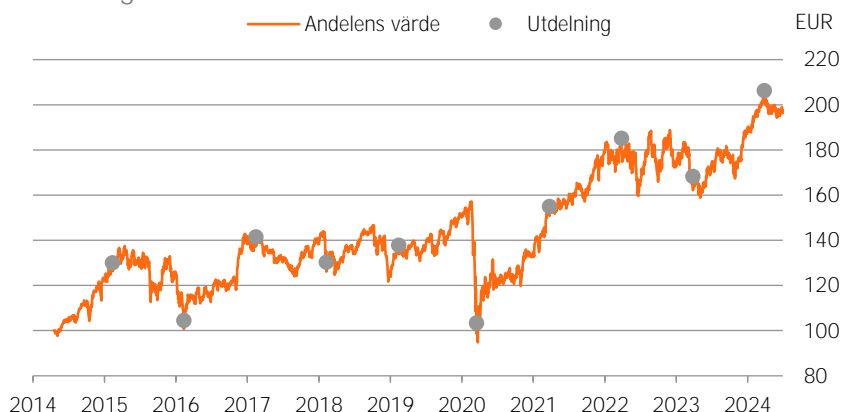
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

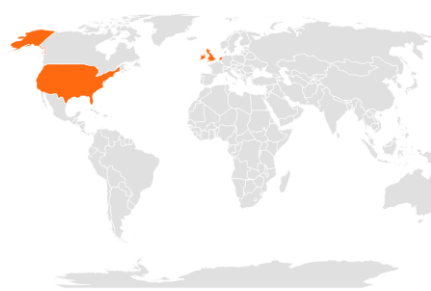
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-0.3 %	1.2 %
3 månader	-3.8 %	-0.9 %
6 månader	8.1 %	10.4 %
Från årets början	8.1 %	10.4 %
1 år	16.7 %	16.2 %
3 år p.a.	10.7 %	9.2 %
5 år p.a.	11.1 %	14.3 %
10 år p.a.	10.1 %	12.9 %

Registrerade investeringsländer



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	8.8 %
Energi	6.5 %
Fastigheter	0.5 %
Finans	23.0 %
Hälsovård	10.8 %
Industri	9.4 %
Informationsteknik	16.1 %
Kommunikationstjänster	2.6 %
Kraftförsörjning	0.0 %
Material	5.3 %
Sällanköpsvaror	17.2 %

Största regioner

Förenta staterna	100.2 %
Storbritannien	0.01 %

Största innehav

Walmart Inc.	1.2 %
JPMorgan Chase & Co	1.1 %
Bank of America Corp	1.1 %
UnitedHealth Group Inc	1.1 %
Costco Wholesale Corp	1.0 %
Wells Fargo Securities, LLC	1.0 %
Cisco Systems, Inc.	1.0 %
Verizon Communications Inc	1.0 %
AT&T Inc	1.0 %
Pfizer Inc.	0.9 %



Placeringsinriktning

OP-Amerika Värdebolag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Förenta staterna. Vid valet av aktier viktas sådana aktier som är lågt värderade i förhållande till företagets eget kapital, resultatnivå eller lönsamhet. 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 100 till 150 företagsaktier, 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 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

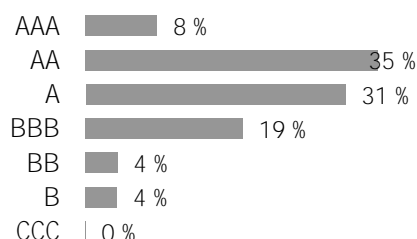
ESG-risker

A

Totala ESG-poäng	6.8
Miljön (E)	6.4
Sociala aspekter (S)	5.1
Förvaltningsred (G)	6.0

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

67.8

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

3.4 %

Förnybar energi

0.2 %

Energieffektivitet

1.8 %

Miljövänligt byggande

0.7 %

Hållbar användning av

vattenresurser













0.0 %

Förhindrande av förorening

0.4 %

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	6.8 	67.8 	3.4 
Världen	6.8 	122.2 	6.3 
Europa	7.9 	87.2 	4.5 
Finland	8.8 	150.9 	8.9 

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.