

31.10.2024

Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

Morningstar-kategori **★★★**
Ränte - euro obligationer, statliga

Andels-serie
OP-Obligaatio Prima A (kasvu)

ISIN
FI0008805213

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 1.11.1999
SFDR Artikel 8
Andelens värde 177,46 EUR
Fondens storlek 549,4 MEUR
Årliga avgifter 0,40 %

Provisioner

Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 0,25 %
Förvaltningsprovision 0,40 %
Avkast.relat. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0,2	
Beta	1,0	
Informationskvot	-0,2	
Sharpe-kvot	-0,9	0,0
Aktivrisk	0,8	
Volatilitet	6,2	6,1
Effektiv duration	7,6	6,9

Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

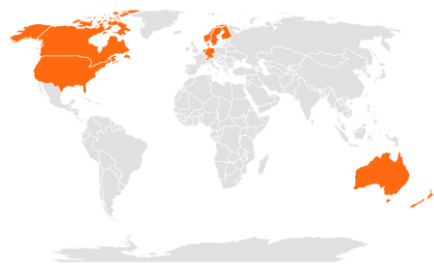
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

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

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	96,7 %
Företagslån	
Investment Grade	0,4 %
High yield	
Tillväxtmarknader	
Inflationsbundna MSB	
Konvertibler	
Räntederivat	
Penningmarknad	
Kontanter och övriga	2,8 %

Största regioner

Förenta staterna	16,2 %
Kanada	14,4 %
Tyskland	14,1 %
Australien	12,0 %
Schweiz	11,1 %
Norge	5,3 %
Nederländerna	4,7 %
Sverige	4,5 %
Danmark	3,9 %
Annat	3,7 %

Största innehav

Förenta Staterna USA	16,5 %
Staten Tyskland	14,1 %
Staten Australien	12,0 %
Staten Kanada	10,8 %
Schweiziska staten	10,6 %
Staten Nederländerna	4,7 %
Staten Danmark	3,9 %
Staten Norge	3,7 %
AB Svensk Exportkredit	2,4 %
European Union	2,2 %



Placeringsinriktning

OP-Obligation Prima är en långräntefond som placerar sina tillgångar i huvudsak i ränteinstrument i euro emitterade eller garanterade av en stat med mycket god rating inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller OECD-området. Som sådan rating räknas AAA eller motsvarande. De här placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 75 och 100 %. Fondens mest betydande placeringsobjekt utöver lån emitterade av stater som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är särskilt statslån emitterade av Förenta staterna, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Schweiz. Fondens övriga placeringar än placeringarna i euro skyddas mot valutakursrisken så fullständigt som möjligt. Den modifierade durationen som mäter fondens räntekänslighet ligger vanligen mellan 6 och 10 vilket anger en negativ förändring i fondens värde i procent om räntorna stiger med en procentenhet. Om räntorna sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt. Fonden placerar i regel via direkta ränteplaceringar. 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.

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

Lauri Laaksonen

Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

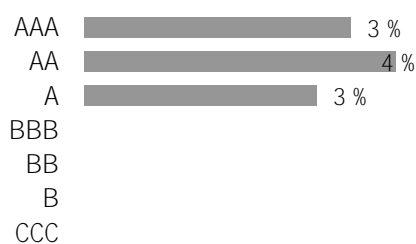
Fonden följer **OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering**. Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.

ESG-analys

ESG-risker	AA
Totala ESG-poäng	8,0
Miljön (E)	6,7
Sociala aspekter (S)	5,2
Förvaltningssed (G)	7,7

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



Källa: MSCI ESG Research

Koldioxidintensitet	0,9	Gröna tillgångar	-
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)		Förnybar energi	-
Omfattning	9,6 %	Energieffektivitet	-
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).		Miljövänligt byggande	-
		Hållbar användning av vattenresurser	-
		Förhindrande av förorening	-

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	8,0	0,9	-
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.