

## Grundfakta

Fondkategori  
Blandfonder

Morningstar-kategori ★★★★★  
Blandfond - euro, aggressiv, global

Andels-serie  
OP-Mål 4 A (tillväxt)

ISIN  
FI4000410956

Jämförelseindex  
MSCI World TR Net

Begynnelsedag 25.5.2020  
SFDR Artikel 8  
Andelens värde 161.51 EUR  
Fondens storlek 21.0 MEUR  
Årliga avgifter 0.91 %

### Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %  
Inlösenprovision 0.00 %  
Förvaltningsprovision 0.89 %  
Avkast.relat. provision nej

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

| Riskmått, 3 års  | Fond | Index |
|------------------|------|-------|
| Alfa             | -0.8 |       |
| Beta             | 0.9  |       |
| Informationskvot | -0.6 |       |
| Sharpe-kvot      | 0.6  | -0.1  |
| Aktivrisk        | 2.7  |       |
| Volatilitet      | 12.2 | 13.1  |

### Riskenivå

Högre risk

|   |
|---|
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |

Lägre risk

## Portfölj

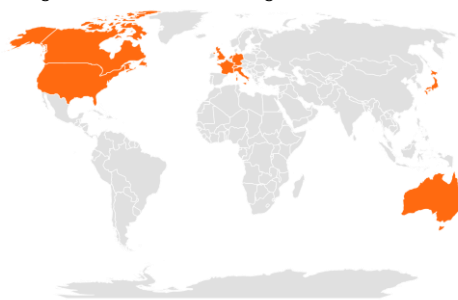
### Utveckling av andelens värde



### Historisk avkastning efter provisioner

|                   | Fond   | Index  |
|-------------------|--------|--------|
| 1 månad           | 1.7 %  | 2.9 %  |
| 3 månader         | 1.6 %  | 3.5 %  |
| 6 månader         | 11.6 % | 15.5 % |
| Från årets början | 7.8 %  | 11.4 % |
| 1 år              | 15.5 % | 22.7 % |
| 3 år p.a.         | 9.4 %  | 11.0 % |
| 5 år p.a.         | -      | -      |
| 10 år p.a.        | -      | -      |

### Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

### Allokering

|                  |        |
|------------------|--------|
| Aktieplaceringar | 98.4 % |
| Ränteplaceringar |        |
| Fastigheter      |        |
| Andra            |        |
| Kontanter        | 1.6 %  |
| Lån              |        |

### Största regioner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Förenta staterna | 65.2 % |
| Japan            | 7.4 %  |
| Singapore        | 5.5 %  |
| Kanada           | 5.3 %  |
| Schweiz          | 5.0 %  |
| Frankrike        | 4.5 %  |
| Tyskland         | 2.0 %  |
| Nederländerna    | 1.0 %  |
| Italien          | 0.9 %  |

### Största innehav

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Microsoft Corporation           | 4.2 % |
| Nvidia Corporation              | 3.0 % |
| Alphabet Inc.                   | 2.6 % |
| Procter & Gamble Company        | 2.1 % |
| AMPHENOL CORP                   | 1.8 % |
| Visa Inc.                       | 1.7 % |
| United Overseas Bank Ltd        | 1.6 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | 1.6 % |
| Softbank Corp                   | 1.5 % |
| Kimberly-Clark Corp             | 1.5 % |



## Placeringsinriktning

OP-Mål 4 är en aktivt förvaltd blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den globala aktie- och räntemarknaden. Fonden kan också placera i andelar i andra placeringsfonder. Fondens placeringspolitik beträffande aktie- och ränteplaceringar fastställs inom ramen för en på förhand fastställd, målinriktad variationsbredd för volatiliteten (risknivå). Den historiska volatiliteten för fondens placeringar följs upp fortlöpande och förändringar i volatiliteten kan innebära förändringar i fördelningen av fondens placeringsobjekt mellan aktie-ränteplaceringar. Den målinriktade variationsbredden för den här fondens volatilitet är 12–20 %, vilket innebär att placeringarnas vikt huvudsakligen kommer att ligga på 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. Vanligen används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken. Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger på ränteinstrument emitterade huvudsakligen av europeiska länders och OECD-länders offentliga samfund och företag med god rating.

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

OP Kapitalförvaltning AB

## Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer **OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering** i förekommande fall.

## ESG-analys

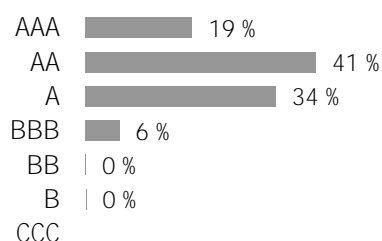
|                      |     |  |         |                                      |       |
|----------------------|-----|--|---------|--------------------------------------|-------|
| ESG-risker           | AA  | Koldioxidintensitet                      | 72.7    | Gröna tillgångar                     | 6.1 % |
|                      |     | växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M) |         |                                      |       |
| Totala ESG-poäng     | 7.6 |  |         | Förnybar energi                      | 0.4 % |
| Miljön (E)           | 6.8 |  |         | Energieffektivitet                   | 5.2 % |
| Sociala aspekter (S) | 5.3 | Omfattning                               | 100.0 % | Miljövänligt byggande                | 0.3 % |
| Förvaltningssed (G)  | 6.0 |  |         | Hållbar användning av vattenresurser | 0.1 % |
|                      |     |  |         | Förhindrande av förorening           | 0.0 % |

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.


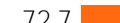










Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

### Fördelning av företagens ESG-risker



### Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

|          | ESG   | Koldioxidintensitet   | Gröna tillgångar  |
|----------|---|---|---|
| Portfölj | 7.6  | 72.7   | 6.1  |
| Världen  | 6.8  | 122.2  | 6.2  |
| Europa   | 7.8  | 87.9   | 4.6  |
| Finland  | 8.8  | 154.2  | 8.6  |

Källa: MSCI ESG Research

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.