

31.10.2024

## Grundfakta

Fondkategori  
Blandfonder

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

Andels-serie  
OP-Taktisk Portfölj B (avkastning)

ISIN  
FI0008804588

Jämförelseindex  
blandindex, se fondprospektet för  
detaljer

Begynnelsedag 23.4.2001  
SFDR Artikel 6  
Andelens värde 151,06 EUR  
Fondens storlek 190,4 MEUR  
Årliga avgifter 0,58 %  
Minimiteckning 30 000 €

### Provisioner

Teckningsprovision 1,00 %  
Inlösenprovision 1,00 %  
Förvaltningsprovision 0,33 %  
Avkast.relat. provision nej

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

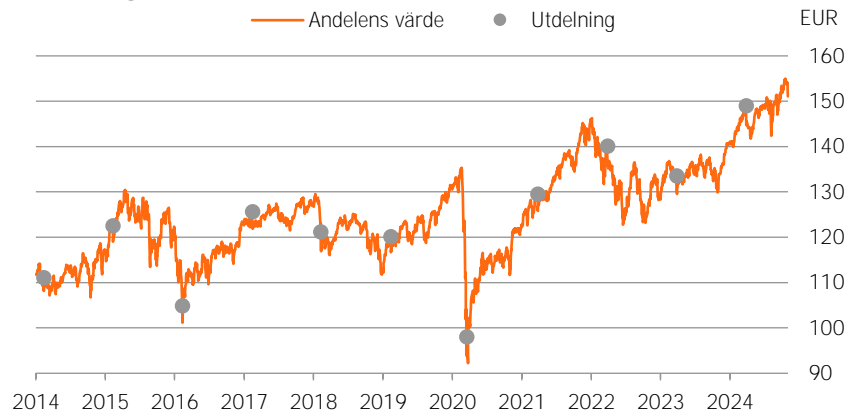
Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0,8	
Beta	1,0	
Informationskvot	-0,4	
Sharpe-kvot	0,3	-0,1
Aktivrisk	-	
Volatilitet	9,7	9,6

### Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

## Portfölj

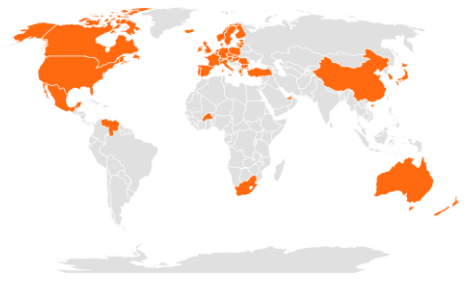
### Utveckling av andelens värde



### Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-1,0 %	-0,7 %
3 månader	0,6 %	0,5 %
6 månader	5,1 %	4,9 %
Från årets början	10,3 %	11,3 %
1 år	19,0 %	19,8 %
3 år p.a.	5,5 %	6,3 %
5 år p.a.	7,0 %	8,6 %
10 år p.a.	6,1 %	7,6 %

### Registrerade investeringsländer



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

### Allokering

Aktieplaceringar	74,6 %
Ränteplaceringar	19,0 %
Fastigheter	0,2 %
Andra	
Kontanter	6,1 %
Lån	

### Största regioner

Förenta staterna	34,9 %
Storbritannien	9,6 %
Frankrike	9,5 %
Tyskland	7,3 %
Schweiz	5,7 %
Nederländerna	4,0 %
Japan	3,1 %
Spanien	2,9 %
Italien	2,9 %

### Största innehav

Apple Inc.	2,4 %
Nvidia Corporation	2,3 %
Microsoft Corporation	2,1 %
Alphabet Inc.	1,3 %
Novo Nordisk A/S	1,3 %
Astrazeneca Plc	0,9 %
Novartis AG	0,8 %
Amazon.com Inc.	0,6 %
Schneider Electric SE	0,6 %
ASML Holding N.V.	0,6 %



## Placeringsinriktning

OP-Taktisk Portfölj är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden. I utgångsläget placeras 75 % av fondens tillgångar på aktiemarknaden och 25 % på räntemarknaden. De aktiebundna placeringarnas andel kan i utgångsläget variera mellan 50 och 80 %. För att skydda sig mot nedgången i aktiekurserna kan fonden enligt portföljförvaltarens bedömning minska fondens aktievikt till 20–50 % på kort eller medellång sikt. Fonden placerar i regel via andra fonder. 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. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken. Fonden placerar också på marknader utanför euroområdet och de här placeringarna förknippas med valutakursrisk. Valutakursrisken säkras i utgångsläget inte, men enligt portföljförvaltningens bedömning kan tillfälliga säkringsåtgärder vidtas.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



## Portföljförvaltare

Ville Pekkala

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.