

 Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

Morningstar-kategori
Ränte - euro obligationer, statliga

Andelsserie
OP-Obligation Prima III A (tillväxt)

ISIN
FI4000571534

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag	1.11.1999
SFDR Artikel	8
Andelens värde	182,39 EUR
Fondens storlek	274,0 MEUR
Årliga avgifter	0,35 %
Minimiteckning	1 000 000 €

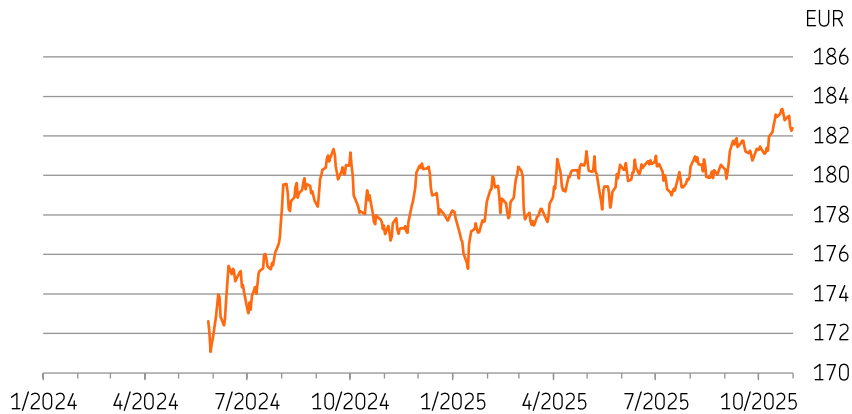
Provisioner		
Teckningsprovision	0,00 %	
Inlösenprovision	0,00 %	
Förvaltningsprovision	0,35 %	
Avkast.relat. provision	nej	

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,0	
Beta	1,0	
Informationskvot	0,0	
Sharpe-kvot	-0,2	-0,2
Aktivrisk	0,7	
Volatilitet	5,3	5,1
Effektiv duration	7,4	6,9

Risiknivå	
Högre risk	
Lägre risk	

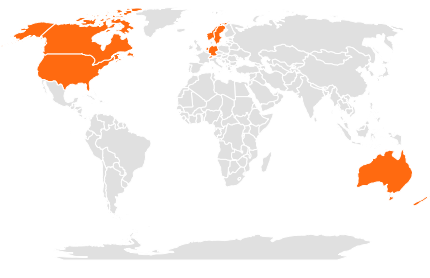
 Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

	Fond	Index
1 månad	0,6 %	0,6 %
3 månader	1,4 %	1,4 %
6 månader	0,6 %	0,7 %
Från årets början	2,3 %	2,2 %
1 år	2,8 %	2,6 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	95,9 %
Företagslån	
Investment Grade	2,0 %
High yield	
Tillväxtmarknader	
Inflationsbundna MSB	
Konvertibler	
Räntederivaten	
Penningmarknad	
Kontanter och övriga	2,7 %

Största regioner

Förenta staterna	17,7 %
Kanada	17,3 %
Tyskland	16,6 %
Schweiz	13,6 %
Australien	11,3 %
Nederländerna	6,8 %
Norge	3,9 %
Sverige	3,6 %
Singapore	3,0 %
Annat	2,0 %

Största innehav

Förenta Staterna USA	18,1 %
Staten Tyskland	16,6 %
Staten Kanada	13,6 %
Schweiziska staten	11,6 %
Staten Australien	11,4 %
Staten Nederländerna	6,8 %
Staten Norge	3,9 %
Staten Sverige	3,6 %
Staten Singapore	3,0 %
Zuercher Kantonalbank	2,0 %



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

Uteslutning

Fonden fungerar som aktiv ägare

Brott mot internationella normer

Tematisk påverkan

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.

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.

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 bolagsstämmananalys.

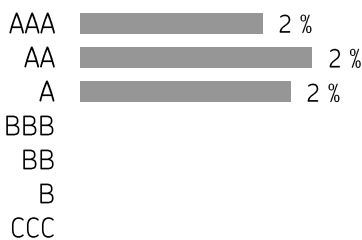
De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses har brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iakttä de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

 ESG-analys

ESG-risker	AA
Totala ESG-poäng	7,9
Miljön (E)	8,1
Sociala aspekter (S)	5,4
Förvaltningssed (G)	6,8

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 växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	0,6	Gröna tillgångar	-
Omfattning	5,5 %	Förnybar energi	-
Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).		Energieffektivitet	-
		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	7,9	0,6	-
Världen	6,6	112,3	10,1
Europa	7,7	85,3	4,4
Finland	9,0	66,1	8,1

31.10.2025

Det här är reklam. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som inlemmats i materialet är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte att mottagaren ska utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett bild av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättaren eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av fondbolag och alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringsarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid placeringsbeslut ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/alla-fonder. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och