



Grundfakta

Fondkategori
Blandfonder

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

Andels-serie
OP-Taktisk Portfölj A (tillväxt)

ISIN
FI0008804570

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 23.4.2001
Fondtyp UCITS
Andelens värde 245.95 EUR
Fondens storlek 117.0 MEUR
Årlika avgifter 0.58 %

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	-1.9	
Beta	1.0	
Informationskvot	-0.8	
Sharpe-kvot	0.2	-0.1
Aktivrisk	2.1	
Volatilitet	15.3	14.5

Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1



Portfölj

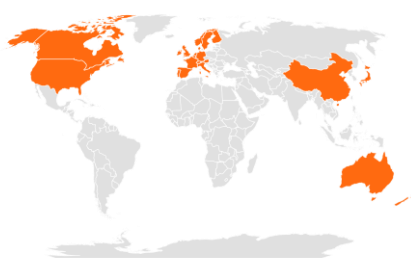
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-3.8 %	-4.4 %
3 månader	3.8 %	3.6 %
6 månader	2.8 %	2.3 %
Från årets början	-8.8 %	-8.0 %
1 år	-8.8 %	-8.0 %
3 år p.a.	2.9 %	4.5 %
5 år p.a.	3.5 %	5.6 %
10 år p.a.	5.4 %	7.4 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Allokering

Aktieplaceringar	69.9 %
Ränteplaceringar	28.1 %
Fastigheter	1.1 %
Andra	
Kontanter	0.9 %
Lån	

Största regioner

Förenta staterna	29.9 %
Tyskland	23.4 %
Frankrike	8.6 %
Schweiz	5.7 %
Storbritannien	4.9 %
Japan	4.0 %
Nederländerna	3.5 %
Sverige	3.0 %
Spanien	2.7 %

Största innehav

Staten Tyskland	16.5 %
Microsoft Corporation	1.9 %
Apple Inc.	1.7 %
Novo-Nordisk	1.0 %
Deutsche Telekom AG	0.9 %
Nestle S.A.	0.8 %
Alphabet Inc.	0.7 %
Vonovia Finance B.V.	0.6 %
Novartis AG	0.6 %
Astrazeneca Plc	0.5 %



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

Harri Kojonen

31.12.2022



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.

Läs mer om [OP-fondernas praktiska ägarinflytande i översikten över ansvarsfull placering](#), som publiceras två gånger per år.



ESG-analys

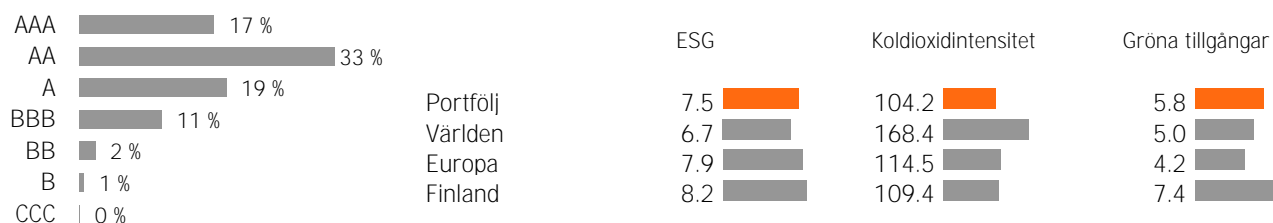
ESG-rating	AA	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	104.2	Gröna tillgångar	5.8 %
Totala ESG-poäng	7.5	Omfattning	82.8 %	Förnybar energi	1.0 %
Miljön (E)	7.0			Energieffektivitet	2.8 %
Sociala aspekter (S)	5.4			Miljövänligt byggande	1.5 %
Förvaltningssed (G)	6.0			Hållbar användning av vattenresurser	0.2 %
				Förhindrande av förorening	0.2 %

ESG-poängsättningen 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. Poängskalan är 0–10. Efter det indelas poängsättningen i 7 klasser. Ju högre poängtal, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

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).

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-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



AAA = utmärkt, AA = mycket bra, A = god, BBB = genomsnittlig, BB = nöjaktig, B = svag, CCC = mycket svag

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.