

 Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

Morningstar-kategori ★★ ★
Ränte - euro obligationer, medellånga

Andels-serie
OP-Ränteportfölj B (avkastning)

ISIN
FI0008810726

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 8.11.1995
SFDR Artikel 8
Andelens värde 18.93 EUR
Fondens storlek 221.4 MEUR
Årliga avgifter 0.60 %
Minimiteckning 30,000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.50 %
Förvaltningsprovision 0.60 %
Avkast.rel. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0.9	
Beta	0.7	
Informationskvot	-0.3	
Sharpe-kvot	-0.8	-0.3
Aktivrisk	1.8	
Volatilitet	2.1	1.9
Effektiv duration	1.2	1.8

Risknivå

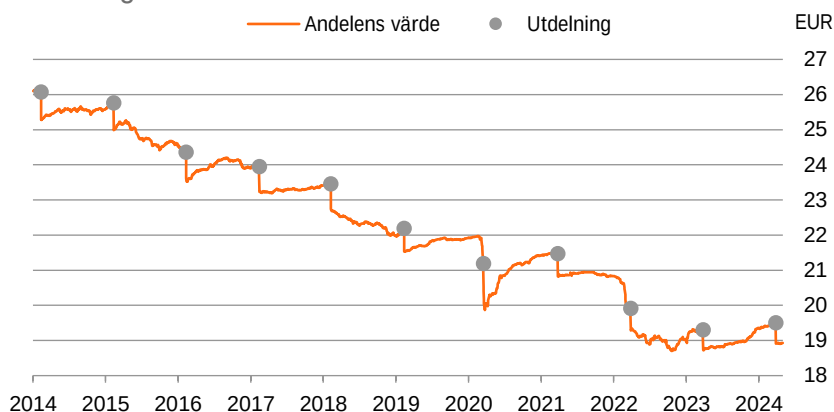
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

 Portfölj

Utveckling av andelens värde

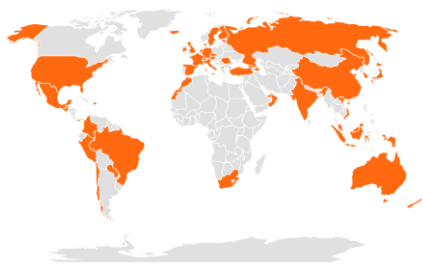


Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	0.1 %	0.0 %
3 månader	0.6 %	0.4 %
6 månader	2.8 %	3.0 %
Från årets början	0.8 %	0.6 %
1 år	3.8 %	4.7 %
3 år p.a.	-0.1 %	0.4 %
5 år p.a.	0.4 %	0.6 %
10 år p.a.	0.1 %	0.9 %

Avkastningsberäkningen inkluderar
utdelning.

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	
Företagslån	
Investment Grade	52.9 %
High yield	15.4 %
Tillväxtmarknader	23.5 %
Inflationsbundna MSB	
Konvertibler	
Räntederivat	
Penningmarknad	
Kontanter och ovriga	9.2 %

Största regioner

Frankrike	9.3 %
Förenta staterna	7.4 %
Tyskland	6.2 %
Sverige	4.8 %
Brasilien	4.0 %
Sydkorea	3.8 %
Nederländerna	3.4 %
Kina	3.4 %
Indien	3.4 %
Finland	3.1 %

Största innehav

Banco Santander S.A.	1.1 %
Skandinaviska Enskilda Banken...	1.0 %
Crown Euro Holdings SA	1.0 %
LHV Group AS	0.9 %
Bank Of China Ltd - H	0.9 %
Dell Bank International DAC	0.9 %
Oversea-Chinese Banking Corp...	0.9 %
Staten Dominikanska republiken	0.9 %
Daimler Truck Intl Finance BV	0.8 %
BOS Funding Ltd	0.8 %



Placeringsinriktning

OP-Ränteportfölj är en medellång räntefond som placerar sina tillgångar på den globala räntemarknaden i ränteinstrument emitterade av stater, offentliga samfund och företag. Fonden kan också placera på räntemarknader i tillväxtländer. Fonden placerar i regel via direkta ränteplaceringar, men också fondplaceringar är möjliga. Fonden kan i sin placeringsverksamhet också använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens andra placeringar än placeringarna i euro kan skyddas eller lämnas oskyddade mot valutakursrisken enligt portföljförvaltarens bedömning. Den modifierade durationen som mäter fondens räntekänslighet ligger vanligen mellan 0 och 3 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. Fondens mål är en jämn avkastning som är högre än på penningmarknaden med lägre värdefluktuationer än i företagslånefonder med lång ränta. Avsikten är att nå målet med en portfölj som består av medellånga och korta ränteinstrument med en omfattande spridning. Den omfattande spridningen innebär att fonden inte bara beaktar bransch- och emittentrisker utan också ett brett placeringsuniversum som gäller både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna.

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, Rego Ostonen



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Uteslutning

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.

Fonden fungerar som aktiv ägare

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 bolagsstämmoanalys.

Brott mot internationella normer

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 iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

Tematisk påverkan

OP Kapitalförvaltning påverkar företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.



ESG-analys

ESG-risker

A

Totala ESG-poäng

6.3

Miljön (E)

6.2

Sociala aspekter (S)

5.0

Förvaltningssed (G)

5.5

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

AAA

6 %

AA

31 %

A

16 %

BBB

17 %

BB

11 %

B

5 %

CCC

0 %

Koldioxidintensitet

178.1

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

88.5 %

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).

Gröna tillgångar

8.0 %

Förnybar energi

0.7 %

Energieffektivitet

4.2 %

Miljövänligt byggande

1.9 %

Hållbar användning av vattenresurser

0.3 %

Förhindrande av förorening

0.2 %

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

6.3

178.1

8.0

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.