

31.12.2022

Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

Morningstar-kategori **★★★★**
Ränte - euro global realränta, säkrade

Andels-serie
OP-Realränta A (tillväxt)

ISIN
FI0008811120

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 10.10.2006
Fondtyp UCITS
Andelens värde 127.78 EUR
Fondens storlek 137.3 MEUR
Årlika avgifter 0.50 %

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.25 %
Förvaltningsprovision 0.50 %
Avkast.rel. provision nej

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

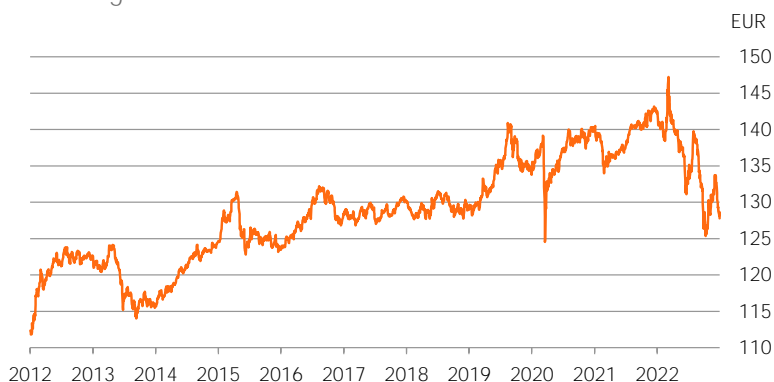
Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-1.0	
Beta	0.9	
Informationskvot	-0.9	
Sharpe-kvot	-0.2	-0.1
Aktivrisk	1.0	
Volatilitet	7.4	7.8
Effektiv duration	7.2	7.5

Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

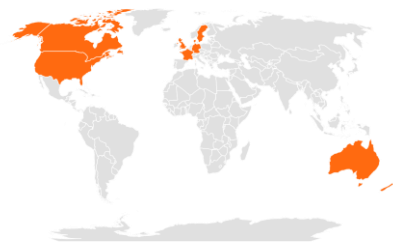
Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner Registrerade investeringsländer

	Fond	Index
1 månad	-3.3 %	-3.0 %
3 månader	0.7 %	1.1 %
6 månader	-4.2 %	-3.3 %
Från årets början	-10.3 %	-10.3 %
1 år	-10.3 %	-10.3 %
3 år p.a.	-1.5 %	-0.6 %
5 år p.a.	-0.4 %	0.4 %
10 år p.a.	0.4 %	1.0 %



Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	2.8 %
Företagslån	
Investment Grade	
High yield	
Tillväxtmarknader	
Inflationsbundna MSB	93.7 %
Konvertibler	
Räntederivat	
Penningmarknad	
Kontanter och övriga	3.5 %

Största regioner

Tyskland	21.0 %
Förenta staterna	20.4 %
Storbritannien	18.3 %
Frankrike	13.7 %
Kanada	10.6 %
Australien	8.8 %
Sverige	2.3 %
Danmark	1.1 %
Nya Zeeland	1.1 %

Största innehav

Staten Tyskland	21.0 %
Förenta Staterna USA	20.1 %
Staten Storbritannien	17.8 %
Staten Frankrike	13.7 %
Staten Kanada	10.6 %
Staten Australien	8.8 %
Staten Sverige	2.2 %
Staten Danmark	1.1 %
Staten Nya Zeeland	1.1 %



Placeringsinriktning

OP-Realränta är en lång räntefond som placerar sina tillgångar främst i inflationsbundna ränteinstrument emitterade av stater, andra offentliga samfund och kreditinstitut med god rating inom EES-området och OECD-området. Fondens placeringar riktas i huvudsak till följande länder: Australien, Sverige, Tyskland, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Nya Zeeland och Förenta staterna. Fondens placeringar genomförs i huvudsak via direkta ränteplaceringar, men fonden kan också använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden eller för att ersätta direkta placeringar. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 20 till 50 emissioner, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. Fonden strävar efter att skydda sig mot valutakursrisken som förknippas med andra placeringar än placeringar i euro. Den modifierade durationen som mäter fondens räntekänslighet ligger vanligen mellan 8 och 13 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. Emittenternas långfristiga rating ska vara minst AA- eller motsvarande. Fondens portföljförvaltare fattar fondens placeringsbeslut på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens analys av marknadsbedömningen i relation till rådande räntenivå och inflationsförväntningar.

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

Lauri Laaksonen

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.



ESG-analys

ESG-rating

-

Koldioxidintensitet
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

-

Gröna tillgångar

-

Totala ESG-poäng

-

Förnybar energi

-

Miljön (E)

-

Omfattning

-

Energieffektivitet

-

Sociala aspekter (S)

-

Miljövänligt byggande

-

Förvaltningssed (G)

-

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

Hållbar användning av

-

vattenresurser

-

Förhindrande av förorening

-

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 gröna tillgångar granskar hur portfölj företagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portfölj företagets omsättning.

Fördelning av företagens ESG-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

ESG	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
AAA			
AA			
A			
BBB	Portfölj	-	-
BB	Världen	6.7	168.4
B	Europa	7.9	114.5
CCC	Finland	8.2	109.4

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.