

31.12.2022



## Grundfakta

Fondkategori

Blandfonder

Morningstar-kategori

Blandfond - euro, aggressiv, global

Andels-serie

OP-Mål 4 A (tillväxt)

ISIN

FI4000410956

Jämförelseindex

MSCI World TR Net

Begynnelsedag

25.5.2020

Fondtyp

UCITS

Andelens värde

133.18 EUR

Fondens storlek

13.1 MEUR

Årliga avgifter

0.93 %

## Provisioner

Teckningsprovision

0.00 %

Inlösenprovision

0.00 %

Förvaltningsprovision

0.89 %

Avkast.rel.at. provision

nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus

- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 1 år

Fond Index

Alfa

1.8

Beta

0.9

Informationskvot

0.9

Sharpe-kvot

-0.6 0.2

Aktivrisk

3.0

Volatilitet

16.3 17.1

Riskenivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk



## Portfölj

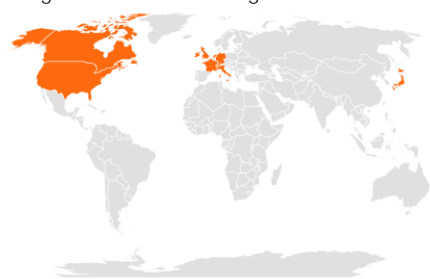
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-7.2 %	-7.6 %
3 månader	1.1 %	0.8 %
6 månader	0.7 %	0.9 %
Från årets början	-10.2 %	-12.8 %
1 år	-10.2 %	-12.8 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

## Allokering

Aktieplaceringar	98.2 %
Räntepaceringar	
Fastigheter	
Andra	
Kontanter	1.8 %
Lån	

## Största regioner

Förenta staterna	63.5 %
Kanada	8.0 %
Schweiz	5.9 %
Japan	5.8 %
Singapore	4.2 %
Frankrike	4.1 %
Storbritannien	3.2 %
Tyskland	1.3 %
Italien	1.0 %

## Största innehav

Microsoft Corporation	3.5 %
Alphabet Inc.	2.4 %
Procter & Gamble Company	1.8 %
Accenture Ltd	1.7 %
Novartis AG	1.6 %
Illinois Tool Work Inc.	1.6 %
Johnson & Johnson	1.5 %
Tyco Electronics Ltd	1.5 %
Agilent Technologies, Inc.	1.4 %
BCE Inc	1.4 %



## Placeringsinriktning

OP-Mål 4 är en aktivt förvaltnad blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den globala aktie- och räntemarknaden. Fonden kan också placera i andelar i andra placeringsfonder. Fondens placeringspolitik beträffande aktie- och ränteplaceringar fastställs inom ramen för en på förhand fastställd, målinriktad variationsbredd för volatiliteten (risknivå). Den historiska volatiliteten för fondens placeringar följs upp fortlöpande och förändringar i volatiliteten kan innebära förändringar i fördelningen av fondens placeringsobjekt mellan aktie-ränteplaceringar. Den målinriktade variationsbredden för den här fondens volatilitet är 12–20 %, vilket innebär att placeringarnas vikt huvudsakligen kommer att ligga på aktieplaceringar. 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. Vanligen används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken. Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger på ränteinstrument emitterade huvudsakligen av europeiska länders och OECD-länders offentliga samfund och företag med god rating.

Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.



## Portföljförvaltare

OP Kapitalförvaltning AB



## 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

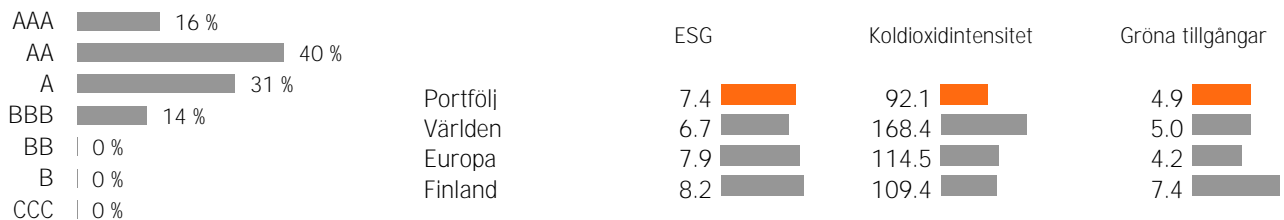
ESG-rating	<b>AA</b>	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	92.1	Gröna tillgångar	4.9 %
Totala ESG-poäng	7.4	Omfattning	100.0 %	Förnybar energi	0.7 %
Miljön (E)	7.0			Energieffektivitet	3.1 %
Sociala aspekter (S)	5.4			Miljövänligt byggande	0.7 %
Förvaltningssed (G)	5.9			Hållbar användning av vattenresurser	0.3 %
				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.