

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.

| | |
|------------------------|--------|
| Merkintäpalkkio | 0,00 % |
| Lunastuspalkkio | 0,00 % |

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

| | |
|------------------------|--------|
| Juoksevat kulut | 0,39 % |
|------------------------|--------|

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

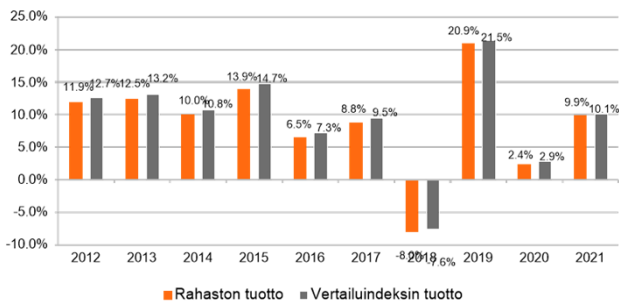
| | |
|----------------------------------|---|
| Tuottosidonnainen palkkio | Rahastolta ei peritä tuottosidonnaista palkkiota. |
|----------------------------------|---|

Tarkempia tietoja palkkioista voi selvittää esimerkiksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta, rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 2021 perittyihin kuluihin. Kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä: Tuottosidonnaisia palkkioita eikä Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteen osassa Hinnasto. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.op.fi.

Rahastossa sovelletaan täyttä joustavaa hinnoittelumenetelmää. Mikäli rahastossa on nettomerkintöjä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukerrointa käyttäen ylöspäin. Mikäli rahastossa on nettolunastuksia, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukerrointa käyttäen vastaavasti alaspäin. Käytettävän oikaisukertoimen enimmäismäärä on 2,00 % rahasto-osuuden arvosta. Lisätietoja menetelmästä on saatavilla OP-rahastojen rahastoesitteestä www.op.fi.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Tuottokehityksessä ei ole huomioitu merkintä- ja lunastuspalkkioita. Hallinnointipalkkio on huomioitu tuottokehityksessä.

Rahasto on aloittanut toimintansa vuonna 2011.

Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Rahaston vertailuindeksi on MSCI Pacific ESG Universal Net.

Rahaston vertailuindeksi on ollut MSCI Pacific Total Return Index (Net dividends) 13.10.2020 asti.

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy.

Lisätietoa rahastosta osoitteesta www.op.fi tai lähimmästä osuuspankista, joissa saatavilla ovat suomeksi ja ruotsiksi rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus. Rahasto-osuuksien arvot ovat saatavilla OP Ryhmän toimipaikoista, www.op.fi ja OP 0100 0500 puhelinpalvelusta sekä www.rahastoraportti.fi -sivuilta. Suomen verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Tästä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. OP-Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.

OP-Rahastoyhtiön soveltamasta palkkiopolitiikasta on saatavilla lisätietoa OP-Rahastoyhtiön rahastoesitteestä osoitteessa www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/tutustu-rahastojulkaisuihin. Sijoittajalla on mahdollisuus pyydettäessä saada kopio rahastoesitteestä veloituksetta.

Tässä rahastossa on kaksi osuussarjaa, jotka jakaantuvat A- ja B-osuuslajeihin. Tämä avaintietoesite kuvaa vähittäisasiakkaille suunnatun sarjan molempien osuuslajien kehitystä. Kasvuosuuslajille (A) ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Osuussarjassa on myös tuottoa maksava osuuslaji (B), jonka omistajille maksetaan vuotuista tuottoa.

Rahastoesitteessä on tarkempi kuvaus MSCI:n rajoitetusta suhteesta OP-Rahastoyhtiöön ja siihen mahdollisesti liittyviin rahastoihin, sekä MSCI:hin ja MSCI-indekseihin liittyvät vastuuvapauslausekkeet. Lisätietoa MSCI-indekseistä löytyy MSCI:n verkkosivustolta (www.msci.com).

Rahaston säännöt on vahvistettu 28.5.2021.

OP-Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta.

Tämä avaintietoesite on voimassa 17.2.2022 alkaen.