

30.6.2024

## Perustiedot

Rahastoluokka  
Yhdistelmärahastot

Morningstar-luokitus ★★★★★  
Yhdistelmä globaali joustava, euro

Osuuslaji  
OP-Kestävä Maailma A (kasvu)

ISIN  
FI4000210539

Vertailuindeksi  
yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat  
tiedot rahastoestiteestä

Aloituspäivä 20.9.2016  
SFDR Artikla 8  
Osuuden arvo 132.60 EUR  
Rahaston koko 192.2 MEUR  
Juoksevat kulut 1.25 %

### Palkkiot

Merkintäpalkkio 0.00 %  
Lunastuspalkkio 0.50 %  
Hallinnointipalkkio 1.25 %  
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

Omistaja-asiakkaan edut henkilö-  
asiakkaalle:  
- kerryttää OP-bonuksia  
- merkinnät ja lunastukset  
ilman palkkiota

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-0.7	
Beeta	0.9	
Informaatio-suhde	-0.3	
Sharpen luku	0.1	-0.1
Aktiiviriski	2.8	
Volatiliteetti	7.6	7.7

### Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

## Salkku

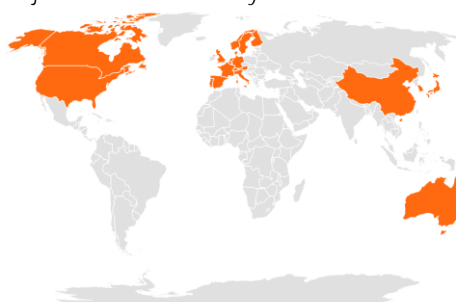
### Osuuden arvon kehitys



### Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	0.5 %	2.1 %
3 kuukautta	-0.8 %	1.9 %
6 kuukautta	3.7 %	7.4 %
Vuoden alusta	3.7 %	7.4 %
1 vuosi	8.6 %	13.9 %
3 vuotta p.a.	2.7 %	3.5 %
5 vuotta p.a.	4.1 %	5.8 %
10 vuotta p.a.	-	-

### Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing

### Omaisuuslajit

Osakesijoitukset	48.5 %
Korkosijoitukset	46.0 %
Kiinteistösijoitukset	1.6 %
Muut	
Käteinen	3.9 %
Lainat	

### Suurimmat alueet

Yhdysvallat	36.8 %
Iso-Britannia	10.6 %
Ruotsi	8.1 %
Ranska	6.4 %
Saksa	4.1 %
Kanada	3.5 %
Suomi	3.2 %
Alankomaat	3.0 %
Kiina	2.9 %
Tanska	2.8 %

### Suurimmat omistukset

Affiliated Managers Group Inc	2.6 %
Derwent London PLC	2.5 %
Elevance Health Inc	2.2 %
Sun Life Financial Inc	2.1 %
Salesforce Inc	2.1 %
Prosus NV	2.0 %
Essity Aktiebolag	2.0 %
Advanced Micro Devices	1.9 %
PayPal Holdings Inc	1.9 %
Travelers Cos Inc.	1.9 %



## Sijoituspolitiikka

OP-Kestävä Maailma on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Korkosijoitusten pääpaino on pääasiallisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Hyvän luokituksen rajana on luokitus BBB tai vastaava. Rahasto voi rajoitetusti sijoittaa varojaan myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahaston korkosijoitukset sijoitetaan pääosin Euroopan ja OECD maiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla ESG-tekijöitä sijoitusprosessissa ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoessitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.



## Salkunhoitajan katsaus

Vares-Wartiovaara, Ukkonen

### OP-Kestävä Maailma -rahaston kesäkuun tuotto 0,47 %

OP-Kestävä Maailma -rahaston kesäkuun tuotto oli 0,47 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli 2,10 %. Osakesijoitusten tuotto oli 0,5 % ja korkosijoitusten tuotto oli 0,7 %.

Rahaston sijoituksista kesäkuun lopussa oli 50 % osakkeissa ja 46 % korkosijoituksissa.

Globaalien osakemarkkinoiden hyvä tuotto jatkui kesäkuussa teknologiayhtiöiden johdolla. Euroalueen osakkeet vaipuivat kuitenkin pakkaselle, kun poliittinen epävarmuus nosti päätään Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Erityisesti Ranskan pörssi oli reippaassa laskussa epäsuotuisan äänestystuloksen sekä uusien yllätysvaalien vuoksi. Myös korkosijoituksista saatiin positiivisia tuottoja kautta linjan kesäkuussa. Reaalitaloudesta saatiin positiivisia uutisia, kun globaalit ostopääallikkoindeksit sekä Yhdysvaltain työllisyysraportti yllättivät vahvuudellaan. Positiivista oli myös odotuksia selvästi matalammalle painunut inflaatio. EKP laski ohjauskorkoaan odotetusti kesäkuun kokouksessaan. Samalla se kuitenkin nosti inflaatioennusteitaan tämän ja ensi vuoden osalta, ja korosti koronlaskusyklin jatkon riippuvan tulevasta datasta. Keskuspankin ennakoitua haukkamaisempi retoriikka saikin euroalueen korot nousemaan kokouksen jälkeen.



## Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen

Rahasto noudattaa **OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita** soveltuvin osin.



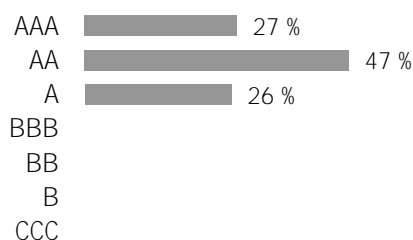
## ESG-analyysi

ESG-riskitaso	<b>AA</b>	Hiili-intensiteetti kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)	36.8	Vihreä liiketoiminta	4.4 %
ESG-kokonaispistemäärä	8.0	Kattavuus	100.0 %	Uusiutuva energia	1.0 %
Ympäristö (E)	7.4	Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).		Energiatehokkuus	1.7 %
Sosiaalinen (S)	5.4			Ympäristöystävällinen rakentaminen	1.6 %
Hallintotapa (G)	6.5			Vesivarojen kestävä käyttö	0.0 %
				Saastumisen ehkäisy	0.1 %

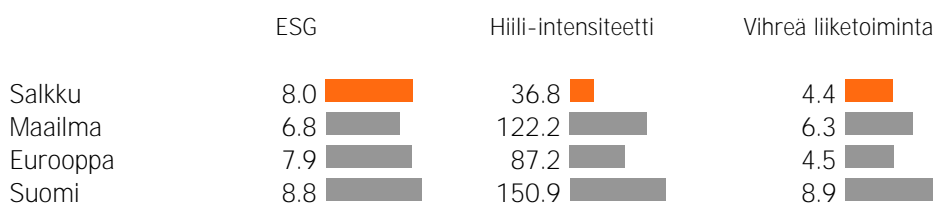
ESG-riskitaso kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Arvio on välillä 0-10, joka sen jälkeen jaetaan seitsemään ESG-riskitasoon (AAA-CCC). Mitä korkeampi arvio on, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Salkun vihreä liiketoiminta tarkastelee salkun yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön. Luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.

### Yritysten ESG-riskitason jakauma



### Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin



Lähde: MSCI ESG Research

Kuukausikatsauksen tarkoituksena on antaa sen lukijalle tietoa rahastoista ja niiden kehityksestä. Katsauksessa annetut tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittajalle tarkoitettu avaintietoosite ja rahastoosite sekä rahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat ne dokumentit, joihin sijoittajan on syytä tutustua ennen mahdollisen rahastomerkin tekemistä. Tässä dokumentissa oleva informaatio ei ole täydellistä ja se päivitetään kuukausittain. Katsauksen tiedot ovat sitä laadittaessa saatavissa ollut tuorein tieto rahastoista. Katsauksessa esitettyjen tietojen kopiointi ja levittäminen on kielletty. Katsauksen muutoksista ei informoida erikseen. OP-Rahastoyhtiö Oy on koonnut ja toimittanut katsauksessa esitetyt tiedot. OP-Rahastoyhtiö Oy ei takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa. Katsauksessa käytetty tähtiluokitus on Morningstarin tuottama ja se päivitetään kuukausittain. Rahastojen historiallinen kehitys ei ole tae niiden tulevasta kehityksestä. Rahastojen osuuksien arvot voivat vaihdella huomattavasti niiden sijoitusten koostumuksen ja niiden hoidossa käytettävien menetelmien johdosta. Rahastoon liittyvät riskit ovat kuvattuna tarkemmin rahaston rahastoositteessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta [op.fi](http://op.fi) ja OP:n konttoreista.