

Grundfakta

Fondkategori
Blandfonder

Morningstar-kategori **★★★**
Blandfond - euro, flexibel, global

Andels-serie
OP-Hållbar Värld A (tillväxt)

ISIN
FI4000210539

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 20.9.2016
Fondtyp UCITS
Andelens värde 127.70 EUR
Fondens storlek 98.5 MEUR
Årliga avgifter 1.26 %

Provisioner

Teckningsprovision 0.00 %
Inlösenprovision 0.50 %
Förvaltningsprovision 1.25 %
Avkast.relat. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0.0	
Beta	1.0	
Informationskvot	-1.0	
Sharpe-kvot	0.8	-0.2
Aktivrisk	2.3	
Volatilitet	9.9	10.0

Riskenivå
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

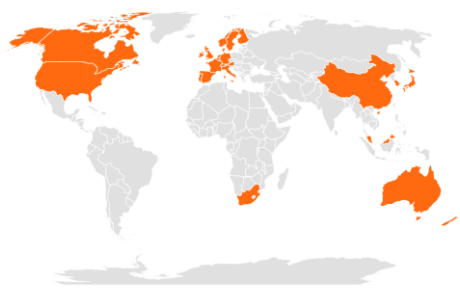
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	2.5 %	2.2 %
3 månader	2.5 %	2.0 %
6 månader	7.1 %	5.4 %
Från årets början	13.6 %	10.7 %
1 år	19.4 %	17.8 %
3 år p.a.	7.5 %	9.8 %
5 år p.a.	5.1 %	6.8 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Allokering

Aktieplaceringar	52.5 %
Ränteplaceringar	41.8 %
Fastigheter	
Andra	
Kontanter	5.6 %
Lån	

Största regioner

Förenta staterna	34.9 %
Frankrike	10.4 %
Nederländerna	8.1 %
Sverige	4.7 %
Storbritannien	4.3 %
Tyskland	3.9 %
Schweiz	3.9 %
Japan	2.9 %
Danmark	2.9 %

Största innehav

Microsoft Corporation	3.0 %
Accenture Ltd	2.3 %
Cap Gemini SA	2.2 %
Adobe Inc	1.7 %
NN Group NV	1.7 %
Roche Holdings AG	1.7 %
ROBERT HALF INT'L	1.5 %
Ahold	1.5 %
Agilent Technologies, Inc.	1.5 %
Johnson Controls International	1.4 %



Placeringsinriktning

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande.

Placeringar i vissa sociala, samhällliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarsfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed. Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. 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. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är Moody's Baa3 eller S&P BBB-. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.



Portföljförvaltare

Vares-Wartiovaara, Ukkonen



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	AA	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	70.0	Gröna tillgångar	5.8 %
Totala ESG-poäng	8.1	Omfattning	92.3 %	Förnybar energi	0.3 %
Miljön (E)	7.7	Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portfölj företagens koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).		Energieffektivitet	2.2 %
Sociala aspekter (S)	5.8			Miljövänligt byggande	2.8 %
Förvaltningssed (G)	5.9			Hållbar användning av vattenresurser	0.4 %
				Förhindrande av förorening	0.0 %

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 företagens omsättning.

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

ESG-klass	Procent	Portfölj	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
AAA	27 %	Portfölj	8.1	70.0	5.8
AA	44 %	Världen	6.1	151.6	5.1
A	19 %	Europa	7.5	125.0	4.2
BBB	2 %	Finland	7.7	128.6	7.2
BB					
B					
CCC					

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.