

28.2.2023

## 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 119.49 EUR  
Fondens storlek 142.0 MEUR  
Årliga avgifter 1.25 %

### 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	-0.2	
Beta	0.9	
Informationskvot	-0.2	
Sharpe-kvot	0.3	0.0
Aktivrisk	2.7	
Volatilitet	10.3	10.5

### Riskenivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

## Portfölj

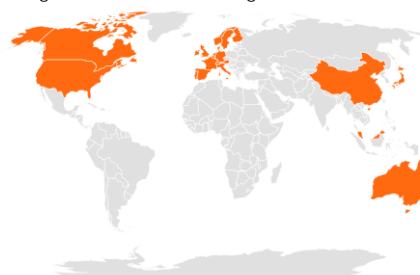
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-1.2 %	-1.0 %
3 månader	-0.4 %	-1.9 %
6 månader	1.0 %	-1.7 %
Från årets början	3.0 %	2.8 %
1 år	-2.4 %	-5.9 %
3 år p.a.	2.7 %	3.2 %
5 år p.a.	2.7 %	3.9 %
10 år p.a.	-	-

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

### Allokering

Aktieplaceringar	46.2 %
Ränteplasseringar	46.7 %
Fastigheter	2.0 %
Andra	
Kontanter	5.1 %
Lån	

### Största regioner

Förenta staterna	33.9 %
Frankrike	9.5 %
Storbritannien	7.6 %
Nederländerna	5.8 %
Tyskland	4.9 %
Sverige	4.3 %
Schweiz	4.1 %
Japan	4.0 %
Kanada	3.5 %

### Största innehav

Recruit Holdings Co. Ltd.	2.0 %
PayPal Holdings Inc.	2.0 %
Elevance Health Inc	2.0 %
Capgemini SE	2.0 %
Sun Life Financial Inc	1.9 %
Roche Holdings AG	1.8 %
Bristol-Myers Squibb Co	1.7 %
Visa Inc.	1.6 %
Intuit Inc.	1.6 %
Gecina SA	1.5 %



## Placeringsinriktning

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. 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.

Ränteplaceringsarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är BBB eller motsvarande. 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.

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

Vares-Wartiovaara, Ukkonen

28.2.2023



## 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

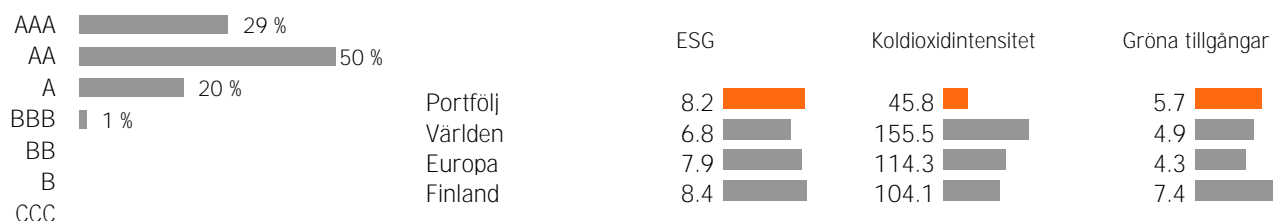
ESG-rating	<b>AA</b>	Koldioxidintensitet växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)	45.8	Gröna tillgångar	5.7 %
Totala ESG-poäng	8.2	Omfattning	100.0 %	Förnybar energi	0.2 %
Miljön (E)	7.7			Energieffektivitet	1.8 %
Sociala aspekter (S)	5.6			Miljövänligt byggande	3.4 %
Förvaltningssed (G)	6.5			Hållbar användning av vattenresurser	0.2 %
				Förhindrande av förorening	0.1 %

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 företagens 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.