

Grundfakta

Fondkategori
Blandfonder

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

Andels-serie
OP-Hållbar Värld B (avkastning)

ISIN
FI4000210547

Jämförelseindex
blandindex, se fondprospektet för
detaljer

Begynnelsedag 20.9.2016
SFDR Artikel 8
Andelens värde 114,40 EUR
Fondens storlek 209,4 MEUR
Årliga avgifter 1,25 %
Minimiteckning 30 000 €

Provisioner

Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 0,50 %
Förvaltningsprovision 1,25 %
Avkast.relät. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0,8	
Beta	0,9	
Informationskvot	-0,3	
Sharpe-kvot	0,0	-0,1
Aktivrisk	-	
Volatilitet	7,8	7,9

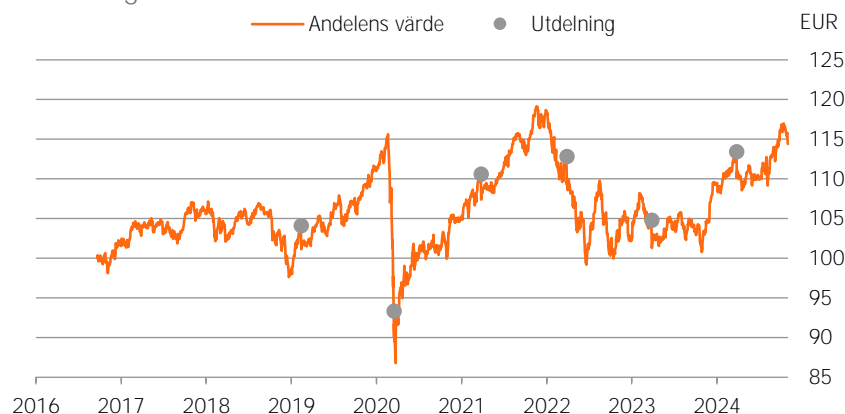
Riskenivå
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

Utveckling av andelens värde

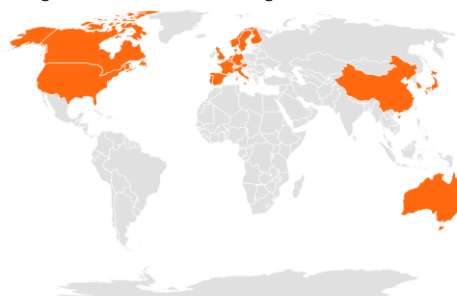


Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-1,3 %	0,1 %
3 månader	1,5 %	1,8 %
6 månader	4,7 %	6,6 %
Från årets början	7,7 %	10,7 %
1 år	15,7 %	18,8 %
3 år p.a.	2,5 %	3,5 %
5 år p.a.	4,4 %	5,8 %
10 år p.a.	-	-

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Allokering

Aktieplaceringar	52,7 %
Ränteplaceringar	42,1 %
Fastigheter	0,7 %
Andra	
Kontanter	4,4 %
Lån	

Största regioner

Förenta staterna	44,2 %
Storbritannien	7,3 %
Sverige	6,9 %
Frankrike	6,3 %
Tyskland	5,1 %
Nederländerna	4,4 %
Finland	3,1 %
Danmark	2,6 %
Kanada	2,4 %

Största innehav

Bristol-Myers Squibb Co	2,6 %
Affiliated Managers Group Inc	2,6 %
Workday Inc.	2,5 %
FIDELITY NAT'L INFO SVCS	2,5 %
Smartsheet Inc	2,3 %
Paylocity Holding Corp	2,3 %
Advanced Micro Devices	2,3 %
Salesforce Inc	2,2 %
Capgemini SE	2,2 %
Electronic Arts Inc	2,2 %



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.

Ränteplaceringarnas 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 samhällsrelaterade egenskaper genom att beakta ESG-faktorer i placeringsprocessen och utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen "att inte göra någon betydande skada" tillämpas endast på sådana placeringar som ingår i fonden och som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I fråga om andelen övriga placeringar som ingår i den här fonden beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska funktioner från miljösynpunkt.



Portföljförvaltare

Vares-Wartiovaara, Ukkonen



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer **OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering** i förekommande fall.

ESG-analys

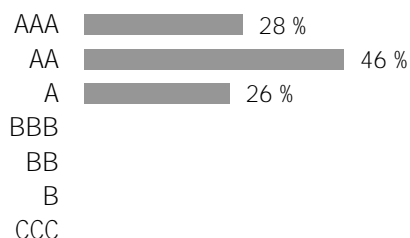
ESG-risker	AA	Koldioxidintensitet	31,6	Gröna tillgångar	4,3 %
		växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)			
Totala ESG-poäng	8,0			Förnybar energi	1,0 %
Miljön (E)	7,4			Energieffektivitet	2,0 %
Sociala aspekter (S)	5,7	Omfattning	100,0 %	Miljövänligt byggande	1,2 %
Förvaltningssed (G)	6,7			Hållbar användning av vattenresurser	0,0 %
				Förhindrande av förorening	0,0 %

ESG-riskerna 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. Uppskattningen ligger mellan 0–10, som därefter delas in i sju ESG-risker (AAA-CCC). Ju högre uppskattning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

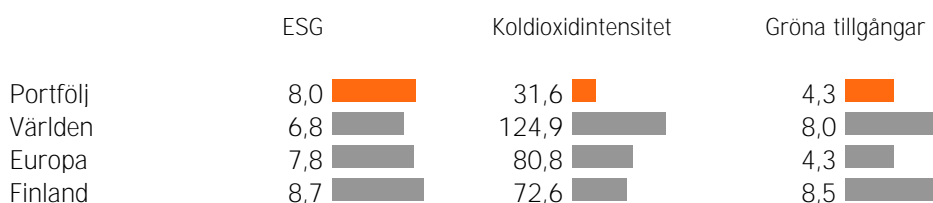
Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

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-risker



Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer



Källa: MSCI ESG Research

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.