

Grundfakta

Fondkategori

Aktiefonder

Morningstar -kategori

Global, mix bolag

Andelsserie

OP-Världen IV A (tillväxt)

ISIN

FI4000571682

Jämförelseindex

MSCI ACWI Screened Net Index

Begynnelsedag

2.6.1997

SFDR Artikel

8

Andelens värde

78,11 EUR

Fondens storlek

527,4 MEUR

Årliga avgifter

0,50 %

Minimiteckning

10 000 000 €

Provisioner

Teckningsprovision

0,00 %

Inlösenprovision

0,00 %

Förvaltningsprovision

0,50 %

Avkast.relat. provision

nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus

Risikmått, 3 års

Fond

Index

Alfa

-4,5

Beta

1,0

Informationskvot

-1,4

Sharpe-kvot

1,1

1,5

Aktivrisk

3,5

Volatilitet

14,1

14,0

Active Share -kvot

68

Risiknivå

Högre risk

7

6

5

4

3

2

1

Lägre risk

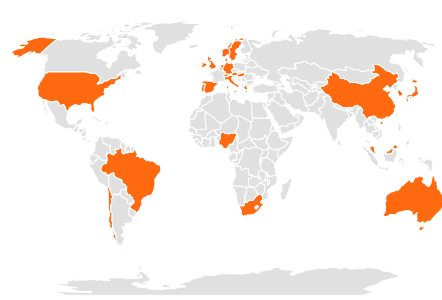
Portfölj



Historisk avkastning efter provisioner

Registrerade investeringsländer

	Fond	Index
1 månad	3,6 %	4,3 %
3 månader	5,8 %	8,0 %
6 månader	21,8 %	20,8 %
Från årets början	11,1 %	9,2 %
1 år	16,5 %	16,7 %
3 år p.a.	-	-
5 år p.a.	-	-
10 år p.a.	-	-



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	6,5 %
Energi	1,2 %
Fastigheter	2,9 %
Finans	17,2 %
Hälsovård	9,0 %
Industri	7,4 %
Informationsteknik	31,8 %
Kommunikationstjänster	8,5 %
Kraftförsörjning	0,3 %
Material	1,6 %
Sällanköpsvaror	10,4 %

Största regioner

Förenta staterna	62,0 %
Hongkong	8,0 %
Sydkorea	3,9 %
Storbritannien	3,3 %
Norge	2,0 %
Japan	2,0 %
Singapore	1,4 %
Sydafrika	1,4 %
Kina	1,3 %
Portugal	1,2 %
Grekland	1,2 %

Största innehav

Nvidia Corporation	6,0 %
Apple Inc.	4,9 %
Microsoft Corp	4,3 %
Alphabet Inc.	2,5 %
Amazon.com Inc	2,2 %
Cardinal Health Inc	1,2 %
Meta Platforms Inc	1,2 %
McKesson Corp	1,2 %
Costco Wholesale Corp	1,2 %
Cencora Inc	1,2 %



Placeringsinriktning

OP-Världen är en aktiefond som huvudsakligen placerar på aktiemarknader globalt. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. I sin placeringsverksamhet kan fonden använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar och i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 procent och högst 105 procent av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten på 90–100 procent.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Screened Net Total Return index. Fonden strävar aktivt efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Användningen av derivat, som fondens stadgar möjliggör, kan öka fondandelens värdefluktuation. Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras i fonden.



Portföljförvaltare

Juha Asikainen



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.

Uteslutning

Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol samt företag som brutit mot internationella normer, och som inte har varit mottagliga för påverkning. Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig.

Fonden fungerar som aktiv ägare

OP:s fonder deltar i inhemska och utländska bolagsstämmor enligt OP-Fondbolagets Ägarpolicy som beaktar ansvarsfullheten. Allt som allt deltar OP:s fonder årligen i mer än tusen bolagsstämmor. OP:s fonder utnyttjar vid bolagsstämmorna Institutional Shareholder Services bolagsstämmoanalys.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer miniminivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses ha brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktaga de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

Tematisk påverkan

OP Kapitalförvaltning påverkar företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Läs mer om OP-fondernas praktiska ägarinflytande i översikten över ansvarsfull placering, som publiceras två gånger per år.

Mer information om punkterna ovan finns på vår [webbplats](#).



ESG-analys

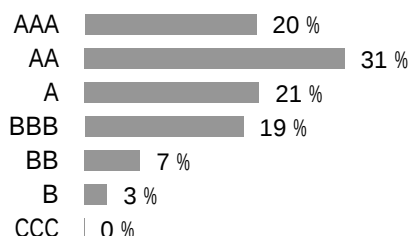
ESG-betyg

A

ESG-totalpoäng	6,9
Miljön (E)	6,3
Sociala aspekter (S)	5,7
Förvaltningssed (G)	5,8

ESG-totalpoäng anger hur bra portföljens företag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Bedömningen ligger mellan 0-10, som därefter delas in i sju ESG-betyg (AAA-CCC). Ju högre bedömning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Fördelning av företagens ESG-betyg



Källa: MSCI ESG Research

Koldioxidintensitet	85,3	Gröna tillgångar	10,3 %
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)			

Omfattning 100,0 %

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).

Förnybar energi	0,7 %
Energieffektivitet	8,6 %
Miljövänligt byggande	0,9 %
Hållbar användning av vattenresurser	0,0 %
Förhindrande av förorening	0,1 %

Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	6,9	85,3	10,3
Världen	6,6	112,3	10,1
Europa	7,7	85,3	4,4
Finland	9,0	66,1	8,1

Det här är reklam. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som inlemmats i materialet är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte att mottagaren ska utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett bild av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättaren eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av fondbolag och alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringsarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid placeringsbeslut ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/alla-fonder. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/information-om-fondsparande. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.