

 Grundfakta

Fondkategori

Aktiefonder

Morningstar-kategori

★★★

Global, mix bolag

Andels-serie

OP-Världen B (avkastning)

ISIN

FI0008807524

Jämförelseindex

MSCI World TR Net

Begynnelsedag 2.6.1997

SFDR Artikel 6

Andelens värde 30.86 EUR

Fondens storlek 388.7 MEUR

Årliga avgifter 1.83 %

Minimiteckning 30 000 €

Provisioner

Teckningsprovision 1.00 %

Inlösenprovision 1.00 %

Förvaltningsprovision 1.60 %

Avkast.relat. provision nej

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus
- teckningar och inlösningar utan kostnader

Riskmått, 3 års

Alfa -3.2

Beta 0.9

Informationskvot -1.1

Sharpe-kvot 0.5 -0.4

Aktivrisk 4.2

Volatilitet 11.9 12.9

Active Share -kvot 38

Risknivå

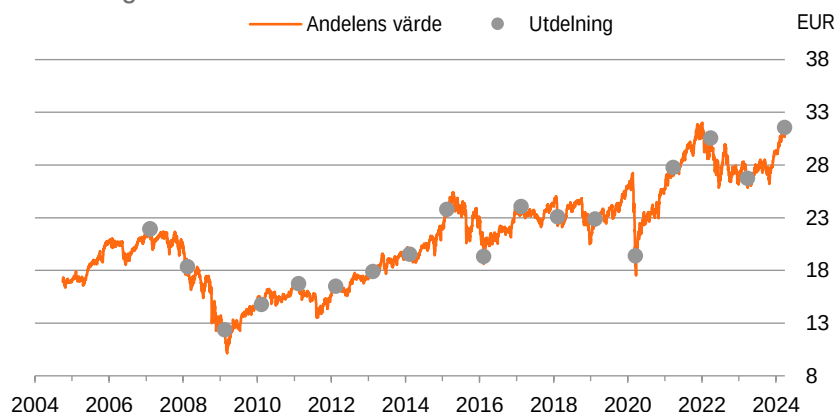
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

 Portfölj

Utveckling av andelens värde

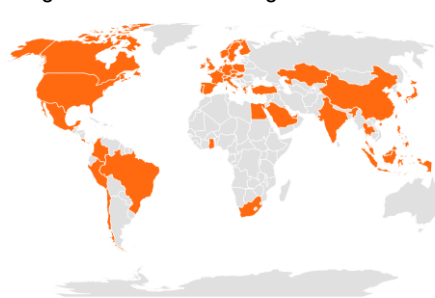


Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	3.2 %	3.4 %
3 månader	7.9 %	11.3 %
6 månader	15.0 %	18.9 %
Från årets början	7.9 %	11.3 %
1 år	19.8 %	25.8 %
3 år p.a.	7.2 %	11.7 %
5 år p.a.	9.5 %	12.9 %
10 år p.a.	8.2 %	12.1 %

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	5.7 %
Energi	3.5 %
Fastigheter	2.1 %
Finans	13.4 %
Hälsovård	9.1 %
Industri	10.8 %
Informationsteknik	32.0 %
Kommunikationstjänster	6.6 %
Kraftförsörjning	1.8 %
Material	3.6 %
Sällanköpsvaror	13.4 %

Största regioner

Förenta staterna	66.1 %
Japan	6.7 %
Indien	4.8 %
Frankrike	4.5 %
Storbritannien	3.6 %
Tyskland	3.4 %
Nederländerna	2.2 %
Kanada	1.5 %
Italien	1.2 %
Schweiz	1.1 %
Kina	1.0 %

Största innehav

Microsoft Corporation	5.4 %
Apple Inc.	4.3 %
Nvidia Corporation	4.1 %
Amazon.com, Inc.	2.5 %
Alphabet Inc.	2.5 %
Asml Holding N.V.	1.1 %
Broadcom Inc.	1.1 %
Tesla, Inc.	1.0 %
Meta Platforms, Inc.	0.8 %
Advanced Micro Devices, Inc.	0.7 %



Placeringsinriktning

OP-Världen är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. Fondens placeringar genomförs i huvudsak genom att placera fondens tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, ETF-fonder, specialplaceringsfonder och fondföretag (målfonder). Fondens tillgångar kan i sin helhet placeras i Målfonder och i en Målfond kan högst 20 % av Fondens värde placeras. Totalt högst 30 % av Fondens värde kan placeras i specialplaceringsfonder och i andra fondföretag än sådana som avses i placeringsfondsdirektivet. 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. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 105 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 105 %. Fondens aktieplaceringar sprids brett på aktier i olika företag, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



Portföljförvaltare

Lauri Tynys

	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 bolagsstämmananalys.
	Brott mot internationella normer	De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer minimivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses har brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktta 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.

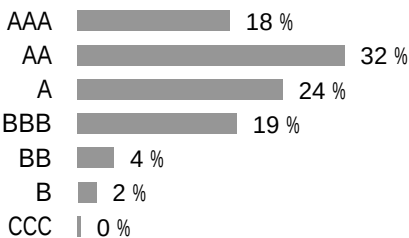
Läs mer om OP-fondernas praktiska ägarinflytande i **översikten över ansvarsfull placering**, som publiceras två gånger per år.

ESG-analys

ESG-risker	A	Koldioxidintensitet	100.7	Gröna tillgångar	7.3 %
		växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)			
Totala ESG-poäng	7.0	Omfattning	99.8 %	Förnybar energi	0.7 %
Miljön (E)	6.6			Energieffektivitet	5.7 %
Sociala aspekter (S)	5.3			Miljövänligt byggande	0.4 %
Förvaltningssed (G)	5.7			Hållbar användning av vattenresurser	0.2 %
		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).		Förhindrande av förorening	0.1 %

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.

Fördelning av företagens ESG-risker



Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	7.0	100.7	7.3
Världen	6.8	117.4	6.2
Europa	7.9	86.5	4.6
Finland	8.8	138.5	8.1

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.