

31.7.2021



Perustiedot

Aloituspäivä
29.9.2017

Vertailuindeksi
ei vertailuindeksiä

Tunnus
XZ0000001057

Riskitunnusluvut, 3 vuotta

Volatiliiteetti 19.2 %
Sharpen luku 0.7

Riskitaso
Korkea riski

7
6
5
4
3
2
1

Matala riski

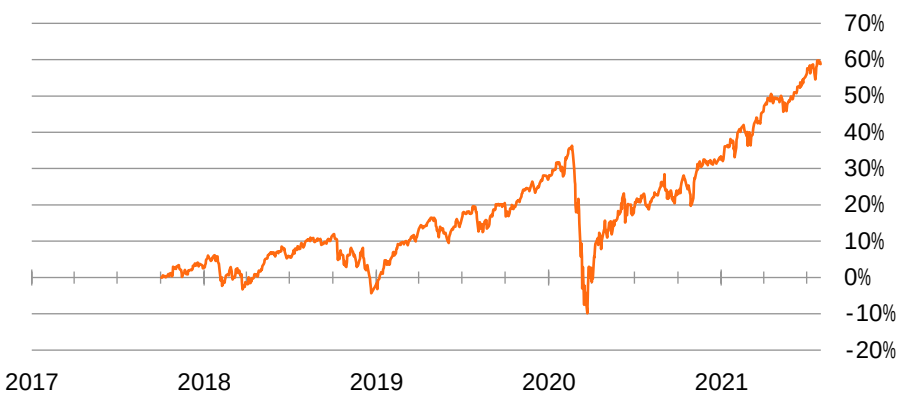
Pääomat yhteensä
81.2 MEUR

Juoksevat kulut
0.42 %



Salkku

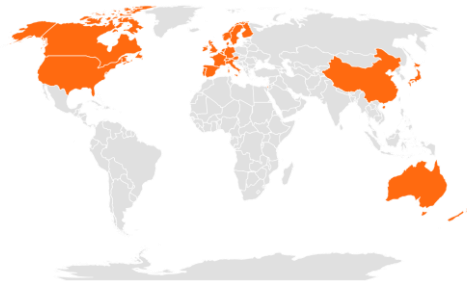
Tuottohistoria



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

1 kuukausi	1.9 %
3 kuukautta	6.5 %
6 kuukautta	19.2 %
Vuoden alusta	19.0 %
1 vuosi	33.7 %
3 vuotta p.a.	13.5 %
5 vuotta p.a.	-
10 vuotta p.a.	-
Alusta p.a.	12.8 %

Sijoitusten rekisteröity kotimaat



Powered by Bing

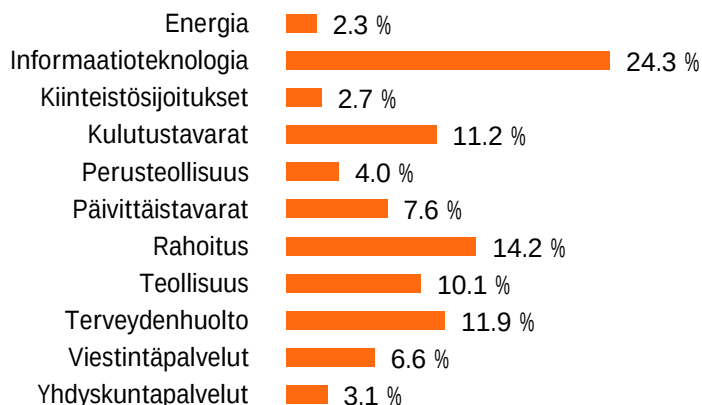
Omaisuuslajit

Osakesijoitukset	97.8 %
Korkosijoitukset	
Kiinteistösijoitukset	0.1 %
Muut	
Käteinen	2.1 %
Lainat	

Suurimmat alueet

Yhdysvallat	62.8 %
Japani	6.5 %
Iso-Britannia	4.9 %
Sveitsi	3.5 %
Kanada	3.4 %
Ranska	3.3 %
Saksa	2.7 %
Australia	2.1 %
Alankomaat	1.6 %
Ruotsi	1.4 %

Toimialajakauma





Sijoituspolitiikka

OP-Henki Maailma Indeksi -sijoituskori sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta OP-Maailma Indeksi sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varat sijoitetaan MSCI World -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.



Vastuullisuus

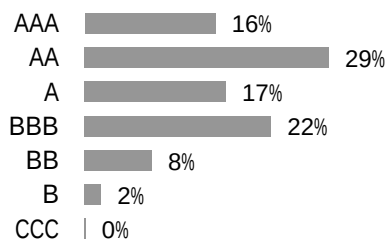
Sijoituskori noudattaa **OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita** soveltuvien osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.



ESG-analyysi

ESG-rating	A	Hiili-intensiteetti kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)	128.0	Vihreä liiketoiminta	5.7 %
ESG-kokonaispistemäärä	6.8	Kattavuus	93.4 %	Uusiutuva energia	0.7 %
Ympäristö (E)	6.7	Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).		Energiatehokkuus	4.2 %
Sosiaalinen (S)	5.2			Ympäristöystävällinen rakentaminen	0.5 %
Hallintotapa (G)	5.1			Vesivarojen kestävä käyttö	0.1 %
ESG-pisteytys kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Pisteytys on välillä 0-10. Pisteytys jaetaan sen jälkeen 7 rating luokkaan. Mitä korkeampi pisteytys, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.				Saastumisen ehkäisy	0.2 %
				Salkun vihreä liiketoiminta tarkastelee salkun yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön. Luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.	

Yritysten ESG-luokitusten jakauma



Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin

	ESG	Hiili-intensiteetti	Vihreä liiketoiminta
Salkku	6.8	128.0	5.7
Maailma	6.0	151.0	4.8
Eurooppa	7.5	132.4	4.0
Suomi	7.7	133.4	7.6

AAA = erinomainen, AA = erittäin hyvä, A = hyvä, BBB = keskimääräinen, BB = tyydyttävä, B = heikko, CCC = erittäin heikko

Suurimmat ostot ja myynnit kuukauden aikana, tEUR

Ostot		Myynnit
OP-Maailma Indeksi	1 333	

Sijoituskorin omistukset

Sijoituskohde	Salkunhoitaja	Osuus	Arvonmuutos		
			1 kk	3 kk	12 kk
OP-Maailma Indeksi	OP Varainhoito Oy	99.8 %	1.9 %	6.5 %	33.8 %
Käteinen		0.2 %			

Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet sisältävät luottamuksellisia tietoja; eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen. Tätä katsausta ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi. Katsaus on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä sen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta voida kaikilta osin taata. OP-Henkivakuutus Oy ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin pankkisi sijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta.