

Perustiedot

Rahastoluokka
Osakerahastot

Morningstar-luokitus **★★★**
Maailma suuryhtiöt sekatyylisi osakkeet

Osuuslaji
OP-Maailma A (kasvu)

ISIN
FI0008807516

Vertailuindeksi
MSCI World TR Net

Aloituspäivä 2.6.1997
SFDR Artikla 6
Osuuden arvo 67,03 EUR
Rahaston koko 406,8 MEUR
Juoksevat kulut 1,83 %

Palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Hallinnointipalkkio 1,60 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole
Omistaja-asiakkaan edut henkilö-
asiakkaalle:
- kerryttää OP-bonuksia
- merkinnät ja lunastukset
ilman palkkiota

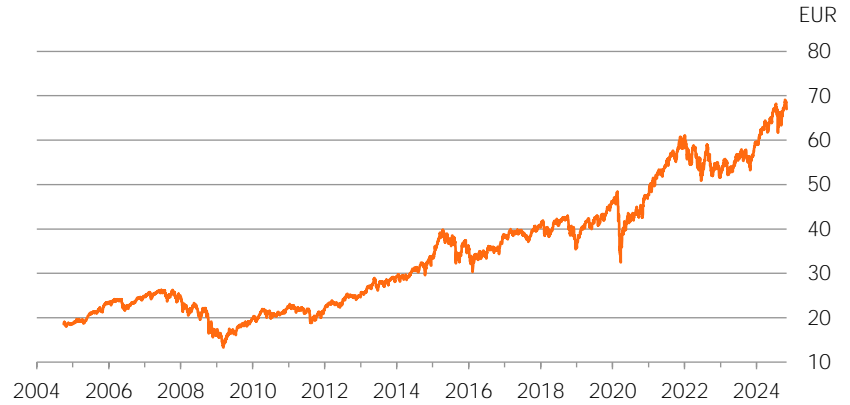
Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-4,4	
Beeta	0,9	
Informaatio-suhde	-1,1	
Sharpen luku	0,3	-0,4
Aktiiviriski	-	
Volatiliteetti	13,2	13,5
Active Share -luku	30	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

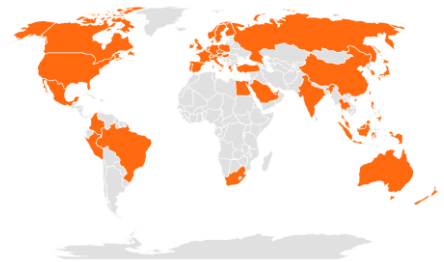
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	0,3 %	0,8 %
3 kuukautta	0,2 %	2,1 %
6 kuukautta	6,4 %	9,4 %
Vuoden alusta	12,3 %	18,5 %
1 vuosi	24,7 %	30,4 %
3 vuotta p.a.	4,7 %	8,7 %
5 vuotta p.a.	9,0 %	12,7 %
10 vuotta p.a.	7,6 %	11,4 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	3,6 %
Informaatioteknologia	27,8 %
Kiinteistösijoitukset	2,2 %
Kulutustavarat	11,3 %
Perusteollisuus	3,6 %
Päivittäistavarat	5,7 %
Rahoitus	14,2 %
Teollisuus	10,3 %
Terveystieteet	13,5 %
Viestintäpalvelut	6,3 %
Yhdyskuntapalvelut	2,1 %

Suurimmat alueet

Yhdysvallat	68,7 %
Iso-Britannia	4,3 %
Kanada	3,5 %
Ranska	3,4 %
Japani	3,1 %
Sveitsi	3,0 %
Saksa	2,2 %
Alankomaat	1,7 %
Tanska	1,6 %
Kiina	1,3 %
Intia	1,1 %

Suurimmat omistukset

Apple Inc.	5,0 %
Nvidia Corporation	5,0 %
Microsoft Corporation	4,8 %
Alphabet Inc.	2,4 %
Novo Nordisk A/S	1,3 %
Tesla, Inc.	1,2 %
Amazon.com, Inc.	1,2 %
Meta Platforms, Inc.	1,0 %
Broadcom Inc.	0,9 %
Astrazeneca Plc	0,8 %



Sijoituspolitiikka

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta. Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–105 %. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Tähän rahastoon sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Tässä rahastossa huomioidaan kuitenkin kestävyysriskejä rahastoesitteestä ilmeneviä menetelmiä hyödyntäen.



Salkunhoitajan katsaus

Ville Pekkala

Rahaston tuotto oli +0,31% lokakuussa, alkuvuoden tuotto on +12,3%

Globaalit osakemarkkinat heiluivat kuun aikana tavallista enemmän, kun Yhdysvaltojen lähestyvät vaalit sekä geopolittiset riskit pitivät tunnelmat hermostuneina. Kaikki keskeiset osakemarkkinat painuivat lievästi miinukselle, mutta jenkkipörssit punnersivat euromääräisesti plussalle euron heikennyttyä.

Rahastossa kevennettiin eurooppalaisten pieniyhtiöiden painoa ja kasvatettiin suurten amerikkalaisten yhtiöiden sekä globaalien laatu-yhtiöiden painoa lokakuussa. Kehittyvillä markkinoilla säilytimme ylipainon, kun taas japanilaiset osakkeet ovat edelleen alipainossa.

Tuloskausi on sujunut toistaiseksi yli odotusten Yhdysvalloissa. Tuloskasvu on ollut hyvällä kahdeksan prosentin tasolla, eikä isoja pettymyksiä olla koettu. Euroopassa tuloskausi sen sijaan on ollut hieman vaisumpi, ja etenkin muutamilta isoilta indeksinimiltä on saatu odotuksia heikompia tuloksia. Suurista globaaleista yrityksistä positiivisesti ovat yllättäneet muun muassa Tesla, Google, Amazon, TSMC sekä SAP.

Yhdysvaltojen tuoreimmat makroluvut ovat olleet ristiriitaisia. Etenkin työllisyysraporttien tulkinta on haastavaa, sillä ne ovat heiluneet tavallista enemmän hurrikaanien sekä lakkojen seurauksena. Vähittäismyynti on jatkunut vahvana, mutta teollisuuden luottamuskyseilyissä tunnelmat ovat edelleen synkät. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että Yhdysvaltojen talous on menossa kohti pehmeää laskua, mikä tarkoittaa sitä, että inflaatio laskee suhteellisen vahvasta talouskasvusta huolimatta, ja se mahdollistaa keskuspankin koronlaskut. Tämä on perinteisesti ollut hyvä ympäristö osakemarkkinoiden näkökulmasta.

31.10.2024

Kuukausikatsauksen tarkoituksena on antaa sen lukijalle tietoa rahastoista ja niiden kehityksestä. Katsauksessa annetut tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittajalle tarkoitettu avaintietoosite ja rahastoesite sekä rahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat ne dokumentit, joihin sijoittajan on syytä tutustua ennen mahdollisen rahastomerkin tekemistä. Tässä dokumentissa oleva informaatio ei ole täydellistä ja se päivitetään kuukausittain. Katsauksen tiedot ovat sitä laadittaessa saatavissa ollut tuorein tieto rahastoista. Katsauksessa esitettyjen tietojen kopiointi ja levittäminen on kielletty. Katsauksen muutoksista ei informoida erikseen. OP-Rahastoyhtiö Oy on koonnut ja toimittanut katsauksessa esitetyt tiedot. OP-Rahastoyhtiö Oy ei takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa. Katsauksessa käytetty tähtiluokitus on Morningstarin tuottama ja se päivitetään kuukausittain. Rahastojen historiallinen kehitys ei ole tae niiden tulevasta kehityksestä. Rahastojen osuuksien arvot voivat vaihdella huomattavasti niiden sijoitusten koostumuksen ja niiden hoidossa käytettävien menetelmien johdosta. Rahastoon liittyvät riskit ovat kuvattuna tarkemmin rahaston rahastoesitteessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta op.fi ja OP:n konttoreista.