

31.10.2024

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori ★
Branschfond, konsument

Andels-serie
OP-Växande Medelklass B (avkastning)

ISIN
FI4000076302

Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets TR Net

Begynnelsedag 5.2.2014
SFDR Artikel 6
Andelens värde 85,54 EUR
Fondens storlek 50,5 MEUR
Årliga avgifter 2,52 %
Minimiteckning 30 000 €

Provisioner

Teckningsprovision 1,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Förvaltningsprovision 2,50 %
Avkast.rel. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-9,8	
Beta	1,2	
Informationskvot	-0,9	
Sharpe-kvot	-0,6	-0,5
Aktivrisk	-	
Volatilitet	19,5	14,3
Active Share -kvot	85	

Riskenivå

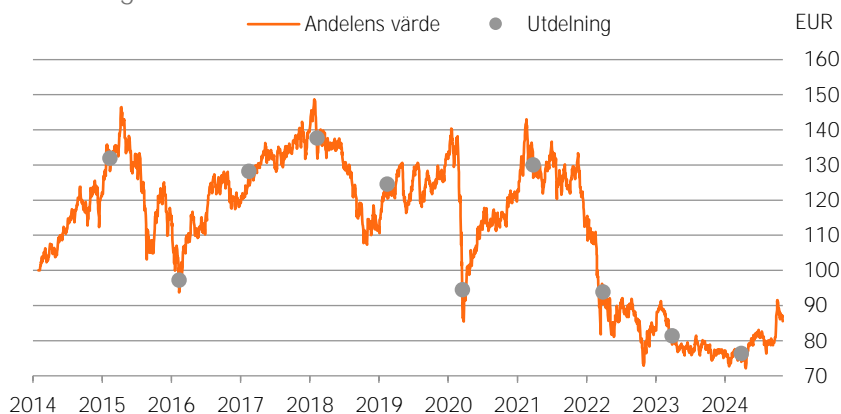
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

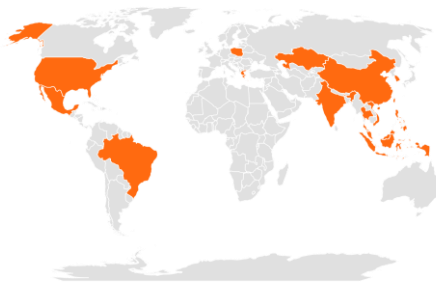
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-3,0 %	-1,8 %
3 månader	7,0 %	3,2 %
6 månader	11,2 %	7,0 %
Från årets början	14,2 %	13,6 %
1 år	17,6 %	22,3 %
3 år p.a.	-9,2 %	0,8 %
5 år p.a.	-4,1 %	4,1 %
10 år p.a.	-0,4 %	2,5 %

Registrerade investeringsländer



Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	13,4 %
Energi	6,5 %
Fastigheter	
Finans	32,5 %
Hälsovård	9,7 %
Industri	3,8 %
Informationsteknik	
Kommunikationstjänster	11,1 %
Kraftförsörjning	
Material	
Sällanköpsvaror	22,0 %

Största regioner

Indien	22,7 %
Kina	22,3 %
Hongkong	18,9 %
Vietnam	6,5 %
Mexiko	6,4 %
Kazakstan	3,6 %
Thailand	3,3 %
Brasilien	2,7 %
Taiwan	2,7 %
Förenta staterna	1,9 %
Grekland	1,9 %

Största innehav

Tencent Holdings Ltd	8,2 %
HDFC Bank Limited	6,7 %
HSBC Bank Plc, GB	6,5 %
Axis Bank Limited	5,1 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,3 %
Icici Bank Ltd	3,9 %
Kaspi.KZ JSC	3,6 %
Ping An Insurance Group Co-H	3,1 %
Pinduoduo Inc.	2,9 %
President Chain Store Corp A	2,7 %



Placeringsinriktning

OP-Växande Medelklass är en aktiefond som placerar sina tillgångar globalt i aktier i företag som noteras på tillväxtländernas aktiemarknader och som väntas gynnas av den ökade konsumtionsefterfrågan i tillväxtekonomierna. Fondens placeringar riktas till sektorer vilkas konsumtionsnyttigheter och tjänster sannolikt kommer att växa strukturellt på lång sikt. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, 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 100 %. Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. Fondens portföljförvaltare fattar Fondens placeringsbeslut på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag.

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

Fidelity International

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.