

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori ★
Indien

Andels-serie
OP-Indien A (tillväxt)

ISIN
FI0008807292

Jämförelseindex
MSCI India 10/40 Capped TR Net USD

Begynnelsedag 30.4.2004
SFDR Artikel 6
Andelens värde 542,92 EUR
Fondens storlek 150,8 MEUR
Årliga avgifter 2,20 %

Provisioner

Teckningsprovision 1,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Förvaltningsprovision 2,20 %
Avkast.rel. provision nej

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

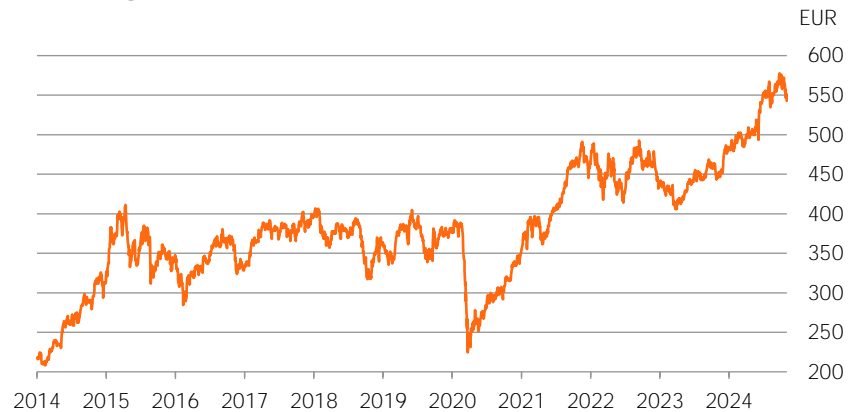
Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-4,6	
Beta	0,9	
Informationskvot	-1,3	
Sharpe-kvot	0,3	-0,4
Aktivrisk	-	
Volatilitet	13,0	14,1
Active Share -kvot	60	

Risknivå

Högre risk	7
	6
	5
	4
	3
	2
Lägre risk	1

Portfölj

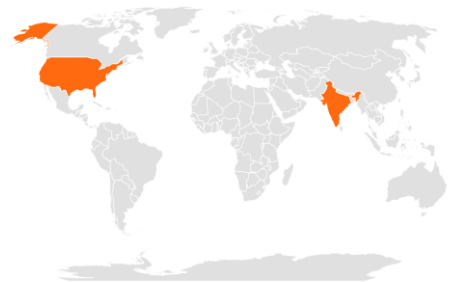
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-4,3 %	-5,7 %
3 månader	-4,3 %	-5,6 %
6 månader	7,3 %	4,4 %
Från årets början	12,0 %	17,1 %
1 år	21,6 %	29,4 %
3 år p.a.	5,6 %	11,3 %
5 år p.a.	7,5 %	14,5 %
10 år p.a.	5,7 %	10,4 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	7,4 %
Energi	4,1 %
Fastigheter	
Finans	33,4 %
Hälsovård	6,6 %
Industri	13,6 %
Informationsteknik	11,5 %
Kommunikationstjänster	1,8 %
Kraftförsörjning	
Material	6,2 %
Sällanköpsvaror	15,0 %

Största regioner

Indien	98,4 %
Förenta staterna	1,3 %

Största innehav

Icici Bank Ltd	8,2 %
HDFC Bank Limited	7,4 %
Tata Consultancy Svs Ltd	4,6 %
Mahindra & Mahindra Limited	4,3 %
Reliance Industries Ltd	4,1 %
Infosys Ltd	3,7 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,7 %
Hindustan Unilever Limited	3,1 %
Ultra Tech Cement Ltd	3,1 %
Tata Motors Ltd	3,0 %



Placeringsinriktning

OP-Indien (Fonden) är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Indien. Fonden placerar huvudsakligen i lokala valutor och därför utsätts fonden för en betydande valutakursrisk. 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 placeras på bred front i aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

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

JP Morgan Investment

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.