

Perustiedot

Rahastoluokka
Osakerahastot

Morningstar-luokitus ★
Intia osakkeet

Osuuslaji
OP-Intia B (tuotto)

ISIN
FI0008807300

Vertailuindeksi
MSCI India 10/40 Capped TR Net USD

Aloituspäivä 30.4.2004
SFDR Artikla 6
Osuuden arvo 284,63 EUR
Rahaston koko 150,8 MEUR
Juoksevat kulut 2,20 %
Minimisijoitus 30 000 €

Palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Hallinnointipalkkio 2,20 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole
Omistaja-asiakkaan edut henkilö-
asiakkaalle:
- kerryttää OP-bonuksia
- merkinnät ja lunastukset
ilman palkkiota

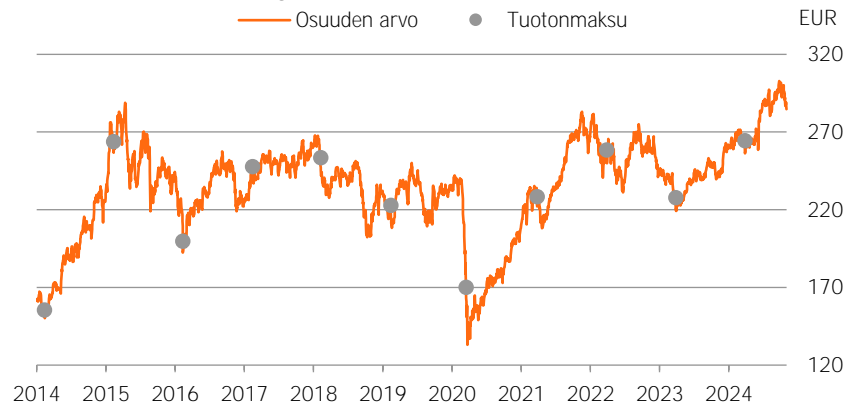
Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-4,6	
Beeta	0,9	
Informaatio-suhde	-1,3	
Sharpen luku	0,3	-0,4
Aktiiviriski	-	
Volatiliteetti	13,0	14,1
Active Share -luku	60	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

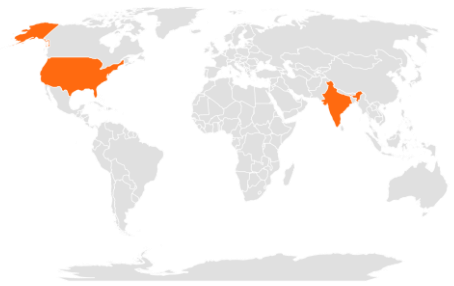
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	-4,3 %	-5,7 %
3 kuukautta	-4,3 %	-5,6 %
6 kuukautta	7,3 %	4,4 %
Vuoden alusta	12,0 %	17,1 %
1 vuosi	21,6 %	29,4 %
3 vuotta p.a.	5,6 %	11,3 %
5 vuotta p.a.	7,5 %	14,5 %
10 vuotta p.a.	5,7 %	10,4 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	4,1 %
Informaatioteknologia	11,5 %
Kiinteistösijoitukset	
Kulutustavarat	15,0 %
Perusteollisuus	6,2 %
Päivittäistavarat	7,4 %
Rahoitus	33,4 %
Teollisuus	13,6 %
Terveystieteet	6,6 %
Viestintäpalvelut	1,8 %
Yhdyskuntapalvelut	

Suurimmat alueet

Intia	98,4 %
Yhdysvallat	1,3 %

Suurimmat omistukset

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 %



Sijoituspolitiikka

OP-Intia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Intian osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien 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 90–100%. Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

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.



Salkunhoitaja

JP Morgan Investment
Management Inc

Rahaston salkunhoitajan katsauksen voit lukea rahaston tuotekortilta op.fi/rahastot sivulta.

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 avaintietoesite 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.