

31.5.2024

Grundfakta

Fondkategori
Aktiefonder

Morningstar-kategori ★
Branschfond, konsument

Andels-serie
OP-Växande Medelklass A (tillväxt)

ISIN
FI4000076294

Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets TR Net

Begynnelsedag 5.2.2014
SFDR Artikel 6
Andelens värde 111.24 EUR
Fondens storlek 48.9 MEUR
Årliga avgifter 2.52 %

Provisioner

Teckningsprovision 1.00 %
Inlösenprovision 1.00 %
Förvaltningsprovision 2.50 %
Avkast.relat. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-8.7	
Beta	1.1	
Informationskvot	-0.9	
Sharpe-kvot	-0.7	-0.5
Aktivrisk	10.4	
Volatilitet	19.1	14.1
Active Share -kvot	86	

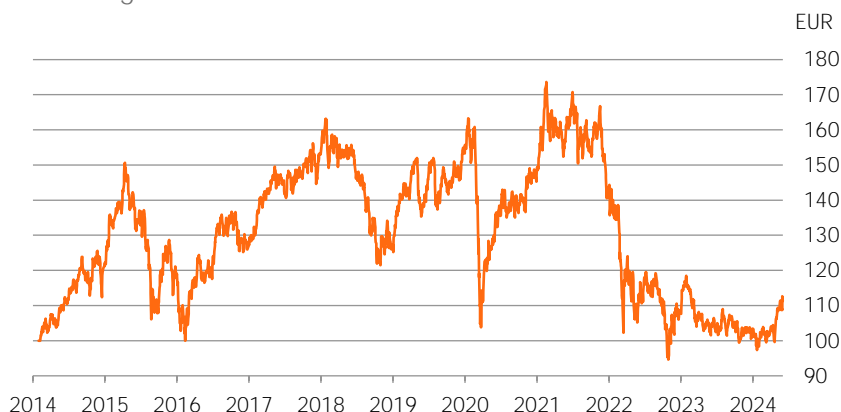
Riskenivå
Högre risk



Lägre risk

Portfölj

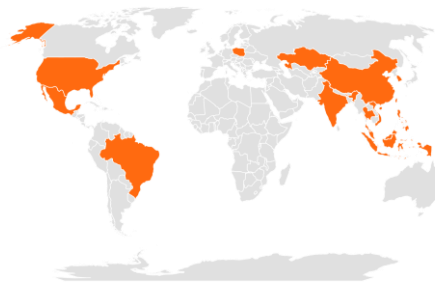
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	4.7 %	-0.9 %
3 månader	9.2 %	3.2 %
6 månader	7.5 %	8.0 %
Från årets början	7.6 %	5.2 %
1 år	9.3 %	10.4 %
3 år p.a.	-11.8 %	-2.4 %
5 år p.a.	-4.3 %	4.0 %
10 år p.a.	0.0 %	2.5 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Branschfördelning

Dagligvaror	12.6 %
Energi	6.6 %
Fastigheter	
Finans	28.1 %
Hälsovård	10.0 %
Industri	5.6 %
Informationsteknik	
Kommunikationstjänster	10.7 %
Kraftförsörjning	
Material	
Sällanköpsvaror	21.3 %

Största regioner

Kina	21.7 %
Indien	21.2 %
Hongkong	18.4 %
Vietnam	6.6 %
Mexiko	5.5 %
Kazakstan	4.3 %
Förenta staterna	3.2 %
Thailand	3.2 %
Brasilien	3.0 %
Taiwan	2.5 %
Malaysia	1.6 %

Största innehav

HDFC Bank Limited	7.9 %
Tencent Holdings Ltd	7.5 %
HSBC Bank Plc, GB	6.6 %
Kaspi.KZ JSC	4.3 %
Pinduoduo Inc.	3.7 %
Alibaba Group Holding Ltd.	3.5 %
Axis Bank Limited	3.5 %
Icici Bank Ltd	3.5 %
MercadoLibre Inc	3.2 %
Kweichow Moutai Co. Ltd.	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

Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer [OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering](#). Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.

Uteslutning

Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol samt företag som brutit mot internationella normer, och som inte har varit mottagliga för påverkning. [Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt](#) är offentlig.

Fonden fungerar som aktiv ägare

OP:s fonder deltar i inhemska och utländska bolagsstämmor enligt [OP-Fondbolagets Ägarpolicy](#) som beaktar ansvarsfullheten. Allt som allt deltar OP:s fonder årligen i mer än tusen bolagsstämmor. OP:s fonder utnyttjar vid bolagsstämmorna Institutional Shareholder Services bolagsstämmoanalys.

Brott mot internationella normer

De internationella normerna, såsom FN:s Global Compact, fastställer minimivån för ansvarsfull affärsrörelse. OP Kapitalförvaltning påverkar via OP-fonder som gör aktiva, direkta placeringar sådana företag som anses ha brutit mot internationella normer. Målet är att få företag som brutit mot normerna att ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Vi anlitar extern tjänsteleverantör för att identifiera brott mot internationella normer.

Tematisk påverkan

OP Kapitalförvaltning påverkar företag också via olika ansvarsfullhetsteman såsom frågor som gäller klimatförändringen.

Läs mer om OP-fondernas praktiska ägarinflytande i [översikten över ansvarsfull placering](#), som publiceras två gånger per år.

ESG-analys

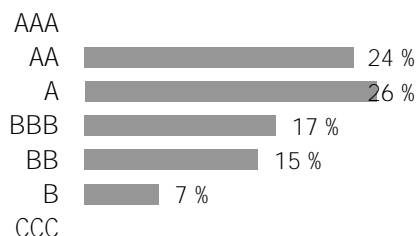
ESG-risker

A

Totala ESG-poäng	5.8
Miljön (E)	6.1
Sociala aspekter (S)	4.8
Förvaltningsred (G)	4.8

ESG-riskerna anger hur bra portföljens målföretag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Uppskattningen ligger mellan 0–10, som därefter delas in i sju ESG-risker (AAA-CCC). Ju högre uppskattning, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Fördelning av företagens ESG-risker



Koldioxidintensitet

42.3

växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

100.0 %

Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Gröna tillgångar

1.5 %

Förnybar energi

0.1 %

Energieffektivitet

1.4 %

Miljövänligt byggande

0.0 %

Hållbar användning av

vattenresurser

-

Förhindrande av förorening

-

Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

	ESG	Koldioxidintensitet	Gröna tillgångar
Portfölj	5.8	42.3	1.5
Världen	6.8	122.2	6.2
Europa	7.8	87.9	4.6
Finland	8.8	154.2	8.6

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.