

Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

Morningstar-kategori **★★★**
Ränte - tillväxtm, obligationer, EUR

Andels-serie
OP-Tillväxtmarknad Räntä A (tillväxt)

ISIN
FI0008808415

Jämförelseindex
JP Morgan EMBI Global Div. EUR
Hedged

Begynnelsedag 15.2.2005
SFDR Artikel 6
Andelens värde 180,97 EUR
Fondens storlek 410,4 MEUR
Årliga avgifter 1,05 %

Provisioner

Teckningsprovision 0,75 %
Inlösenprovision 0,75 %
Förvaltningsprovision 1,05 %
Avkast.relät. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	0,2	
Beta	0,9	
Informationskvot	0,4	
Sharpe-kvot	-0,6	0,1
Aktivrisk	1,5	
Volatilitet	8,7	9,1
Effektiv duration	6,0	5,6

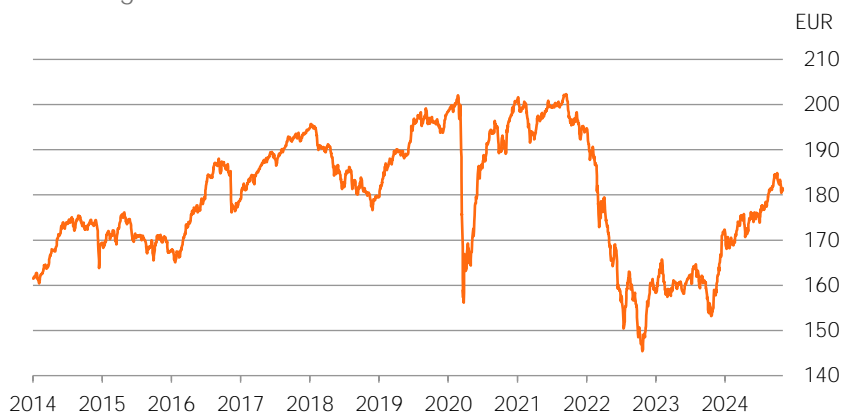
Riskenivå
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

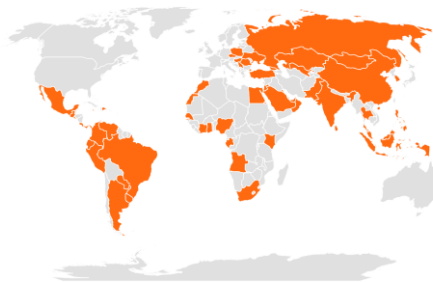
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-1,8 %	-1,9 %
3 månader	1,7 %	1,9 %
6 månader	5,3 %	5,9 %
Från årets början	5,0 %	5,2 %
1 år	16,7 %	15,9 %
3 år p.a.	-2,7 %	-3,3 %
5 år p.a.	-1,6 %	-1,5 %
10 år p.a.	0,4 %	0,9 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	1,6 %
Företagslån	
Investment Grade	1,9 %
High yield	0,8 %
Tillväxtmarknader	90,9 %
Inflationsbundna MSB	
Konvertibler	
Räntederivat	
Penningmarknad	
Kontanter och övriga	6,8 %

Största regioner

Mexiko	5,3 %
Indonesien	4,9 %
Brasilien	4,9 %
Colombia	4,6 %
Turkiet	4,5 %
Förenade Arabemiraten	4,1 %
Dominikanska republiken	4,1 %
Panama	3,8 %
Oman	3,5 %
Rumänien	3,2 %

Största innehav

Staten Brasilien	4,3 %
Staten Turkiet	4,2 %
Staten Dominikanska republiken	4,1 %
Staten Panama	3,8 %
Staten Kolumbien	3,6 %
Staten Oman	3,5 %
Staten Indonesien	3,3 %
Staten Rumänien	3,2 %
Staten Egypten	3,0 %
Staten Saudiarabien	3,0 %



Placeringsinriktning

OP-Tillväxtmarknad Ränta (Fonden) är en räntefond som placerar sina tillgångar i huvudsak i ränteinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtmarknadernas stater, statsägda samfund, samfund som kontrolleras av stater, andra offentliga samfund och multinationella samfund. Fonden kan i sin placeringsverksamhet också använda derivatinstrument. De underliggande tillgångarna för de här derivatinstrumenten kan vara räntor, växlingskurser eller kreditrisk. Den modifierade durationen, som mäter fondens räntekänslighet, ligger vanligen mellan 5,0 och 8,0, vilket anger en negativ förändring i fondens värde i procent om räntenivån stiger med en procentenhet. Om räntenivån sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt. De centrala marknaderna är Latinamerika, Asien, Östeuropa samt Afrika och Mellanöstern. Fondens placeringar riktas i allmänhet till långfristiga ränteinstrument, vilket betyder att fondens ränterisk motsvarar ränterisken för långgräntefonder. Fonden strävar i allmänhet efter att i sina placeringar betona ränteinstrument som har emitterats i utvecklade ekonomiers valutor, särskilt USD, (s.k. hard currency) och den strävar efter att skydda valutakursrisken i förhållande till euron.

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

Rego Ostonen

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.