

31.10.2024

Perustiedot

Rahastoluokka
Osakerahastot

Morningstar-luokitus ★
Sektori kuluttajatuott. - ja palvelut osakkeet

Osuuslaji
OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu)

ISIN
FI4000076294

Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets TR Net

Aloituspäivä 5.2.2014
SFDR Artikla 6
Osuuden arvo 118,12 EUR
Rahaston koko 50,5 MEUR
Juoksevat kulut 2,52 %

Palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Hallinnointipalkkio 2,50 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole
Omistaja-asiakkaan edut henkilö-asiakkaalle:
- kerryttää OP-bonuksia
- merkinnät ja lunastukset ilman palkkiota

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-9,8	
Beeta	1,2	
Informaatio-suhde	-0,9	
Sharpen luku	-0,6	-0,5
Aktiiviriski	-	
Volatiliteetti	19,5	14,3
Active Share -luku	85	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

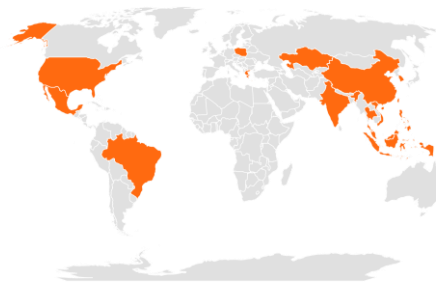
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	-3,0 %	-1,8 %
3 kuukautta	7,0 %	3,2 %
6 kuukautta	11,2 %	7,0 %
Vuoden alusta	14,2 %	13,6 %
1 vuosi	17,6 %	22,3 %
3 vuotta p.a.	-9,2 %	0,8 %
5 vuotta p.a.	-4,1 %	4,1 %
10 vuotta p.a.	-0,4 %	2,5 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing

Toimialajakauma

Energia	6,5 %
Informaatioteknologia	
Kiinteistösijoitukset	
Kulutustavarat	22,0 %
Perusteollisuus	
Päivittäistavarat	13,4 %
Rahoitus	32,5 %
Teollisuus	3,8 %
Terveystuotteet	9,7 %
Viestintäpalvelut	11,1 %
Yhdyskuntapalvelut	

Suurimmat alueet

Intia	22,7 %
Kiina	22,3 %
Hongkong	18,9 %
Vietnam	6,5 %
Meksiko	6,4 %
Kazakstan	3,6 %
Thaimaa	3,3 %
Brasilia	2,7 %
Taiwan	2,7 %
Yhdysvallat	1,9 %
Kreikka	1,9 %

Suurimmat omistukset

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 %



Sijoituspolitiikka

OP-Vaurastuva Keskiluokka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti kehittyvien osakemarkkinoiden yhtiöihin, joiden odotetaan hyötyvän kehittyvien talouksien kulutuskysynnän kasvusta. Rahaston sijoitukset kohdistetaan sektoreille, joiden tuottamat kuluttajahyödykkeet ja palvelut todennäköisesti hyötyvät pitkän aikavälin rakenteellisesta kasvusta. 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 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40–60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

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

Fidelity International

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.