OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto

31.10.2025

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus ★★★★
Aasia-Tyynimeri ml. Japani osakkeet

Osuuslaji
OP-Aasia Indeksi A (kasvu)

ISIN
FI4000029491

Vertailuindeksi
MSCI Pacific Screened Index

Aloituspäivä	29.9.2011
SFDR Artikla	8
Osuuden arvo	301,31 EUR
Rahaston koko	700,8 MEUR
Juoksevat kulut	0,39 %

Palkkiot

Merkintäpalkkio	0,00 %
Lunastuspalkkio	0,00 %
Hallinnointipalkkio	0,39 %
Tuottosidonnainen palkkio	ei ole

Omistaja-asiakkaan edut henkilö-asiakkaalle:
- kerryttää OP-bonuksia

Riskimittarit, 3 v.

	Rahasto	Indeksi
Alfa	-0,5	
Beeta	1,0	
Informaatiosuhde	-0,8	
Sharpen luku	0,7	0,7
Aktiiviriski	0,7	
Volatiliteetti	14,0	14,0
Active Share -luku	1	

Riskitaso

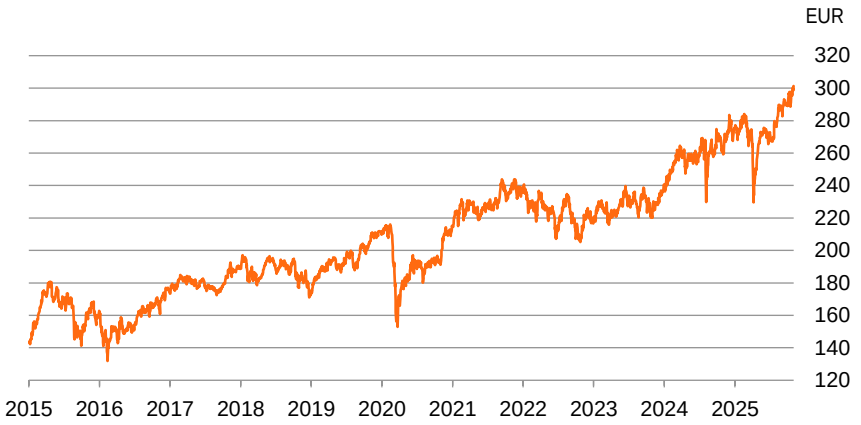
Korkea riski

7
6
5
4
3
2
1

Matala riski

Salkku

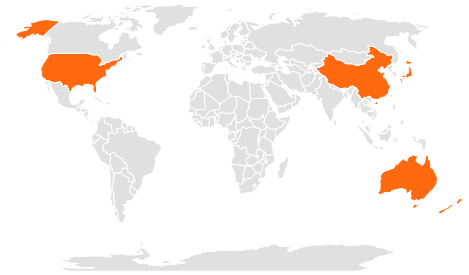
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	3,6 %	3,8 %
3 kuukautta	8,4 %	8,6 %
6 kuukautta	14,4 %	14,7 %
Vuoden alusta	9,6 %	9,9 %
1 vuosi	14,4 %	14,8 %
3 vuotta p.a.	12,7 %	13,3 %
5 vuotta p.a.	9,5 %	10,0 %
10 vuotta p.a.	6,5 %	7,0 %

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Toimialajakauma

Energia	0,5 %
Informaatioteknologia	11,9 %
Kiinteistösijoitukset	4,1 %
Kulutustavarat	14,9 %
Perusteollisuus	3,0 %
Päivittäistavarat	3,3 %
Rahoitus	27,7 %
Teollisuus	19,1 %
Terveydenhuolto	6,4 %
Viestintäpalvelut	8,0 %
Yhdyskuntapalvelut	1,0 %

Suurimmat alueet

Japani	69,8 %
Australia	17,5 %
Hongkong	5,8 %
Singapore	4,8 %
Yhdysvallat	1,0 %
Uusi-Seelanti	0,9 %
Kiina	0,3 %

Suurimmat omistukset

Toyota Motor Corporation Japan	3,2 %
Commonwealth Bank of Australia	3,1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,9 %
Sony Corporation	2,8 %
SoftBank Group Corp	2,8 %
Hitachi Ltd	2,6 %
Advantest Corp	1,9 %
AIA Group Ltd	1,7 %
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,6 %
Tokyo Electron Ltd	1,6 %

Sijoituspolitiikka

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific Screened -indeksin mukaisesti Itä- ja Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille.

Indeksin koostumuksessa tapahtuu muutoksia pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Yritystapahtumien takia yksittäisissä osakkeissa saattaa tapahtua muutoksia myös säännöllisten indeksin tarkistusten ulkopuolella. Indeksin rakenne saadaan indeksitoimittajalta päivittäin automatisoidulla prosessilla ja mahdolliset muutokset indeksissä pyritään toteuttamaan rahastossa samalla tavalla kuin ne toteutetaan indeksissä. Tavoitteena on minimoida aktiiviriski indeksiin nähden kohtuullisella kaupankäynnin määrällä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla ESG-tekijöitä sijoitusprosessissa ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Salkunhoitajan katsaus

OP Varainhoito Oy

MSCI Pacific Screened-indeksin lokakuun tuotto 3,8 % prosenttia

Aasian osakemarkkinat nousivat lokakuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Pacific Screened päätyi 3,8 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten puolestaan pärjäsi kiinteistösektori.

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto

31.10.2025

Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä- ja päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.

Poissulkeminen

Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpö-hiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Aktiivinen omistajuus

OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön Omistajapolitiikan mukaisesti. OP:n rahastot hyödyntävät yhtiökokouksissa Institutional Shareholder Services -yhtiön yhtiökokoustutkimusta.

Kansainväliset normirikkomukset

Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

Temaattinen vaikuttaminen

OP Varainhoito vaikuttaa yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa.

Lisätietoja edellä mainittuihin kohtiin löydät verkkosivuiltamme.

ESG-analyysi

ESG-arvosana	AA
ESG-kokonaispistemäärä	7,8
Ympäristö (E)	6,8
Sosiaalinen (S)	5,4
Hallintotapa (G)	6,5

ESG-kokonaispistemäärä kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisiin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Arvio on välillä 0-10, joka sen jälkeen jaetaan seitsemään ESG-arvosanaan (AAA-CCC). Mitä korkeampi arvio on, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

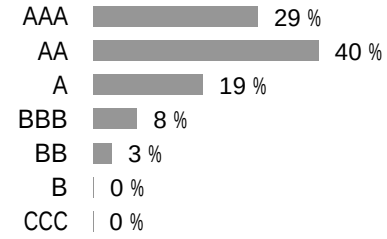
Hiili-intensiteetti kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)	60,9
Kattavuus	99,9 %

Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

Vihreä liiketoiminta	5,0 %
Uusiutuva energia	0,5 %
Energiatehokkuus	3,0 %
Ympäristöystävällinen rakentaminen	1,2 %
Vesivarojen kestävä käyttö	0,1 %
Saastumisen ehkäisy	0,2 %

Salkun vihreä liiketoiminta tarkastelee salkun yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön. Luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta.

Yritysten ESG-arvosanan jakauma



Lähde: MSCI ESG Research

Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin

	ESG	Hiili-intensiteetti	Vihreä liiketoiminta
Salkku	7,8	60,9	5,0
Maailma	6,6	112,3	10,1
Eurooppa	7,7	85,3	4,4
Suomi	9,0	66,1	8,1

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa.Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/kaikki-rahastot. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/tutustu-rahastojulkaisuihin. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.