

31.5.2020

## Perustiedot

Rahastoluokka  
Osakerahastot

Morningstar-luokitus **★★**  
Aasia ei-Japani osakkeet

Osuuslaji  
OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu)

ISIN  
FI0008812110

Vertailuindeksi  
EM ASIA ex KR ex TW SPECIAL WEIGHT

Aloituspäivä 10.10.2007  
Rahastotyyppi UCITS  
Osuuden arvo 173,06 EUR  
Rahaston koko 88,7 MEUR  
Juoksevat kulut 2,50 %

### Palkkiot

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

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	0,0	
Beeta	1,0	
Informaatio-suhde	-0,2	
Sharpen luku	-0,3	-0,1
Aktiiviriski	3,4	
Volatiliteetti	7,4	7,3
Active Share -luku	0,7	

### Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

## Salkku

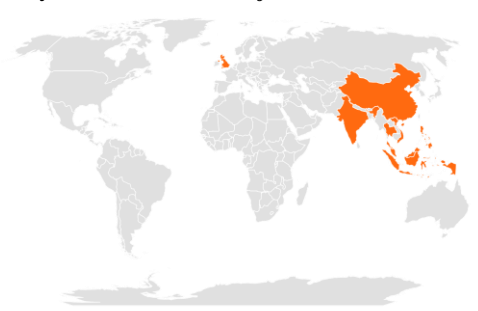
### Osuuden arvon kehitys



### Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	0,8 %	0,8 %
3 kuukautta	-8,5 %	-7,1 %
6 kuukautta	-15,8 %	-14,5 %
Vuoden alusta	-17,6 %	-16,6 %
1 vuosi	-14,1 %	-12,8 %
3 vuotta p.a.	-2,3 %	-1,8 %
5 vuotta p.a.	-1,7 %	-1,5 %
10 vuotta p.a.	4,4 %	4,6 %

### Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing

### Toimialajakauma

Energia	4,3 %
Informaatioteknologia	2,3 %
Kiinteistösijoitukset	5,0 %
Kulutustavarat	16,0 %
Perusteollisuus	
Päivittäistavarat	14,6 %
Rahoitus	32,3 %
Teollisuus	5,5 %
Terveystuotteet	7,4 %
Viestintäpalvelut	12,5 %
Yhdyskuntapalvelut	

### Suurimmat alueet

Thaimaa	20,9 %
Kiina	17,8 %
Indonesia	16,6 %
Hongkong	14,4 %
Malesia	11,1 %
Intia	7,6 %
Filippiinit	5,9 %
Vietnam	2,4 %
Singapore	0,6 %
Iso-Britannia	0,4 %

### Suurimmat omistukset

Alibaba Group Holding Ltd.	6,8 %
Bank Central Asia Pt	6,6 %
Tencent Holdings Ltd	5,6 %
Bank Rakyat Indonesia	4,3 %
CP ALL PCL	4,1 %
PTT Public Company Ltd.	4,1 %
Public Bank Bhd	3,6 %
HDFC Bank Limited	3,4 %
Citigroup Inc	3,4 %
PT Telekomunikasi Indonesia	3,0 %



## Sijoituspolitiikka

OP-Kehittyvä Aasia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Keskeisiä sijoitusmarkkinoita ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Pakistan ja Vietnam. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 50 % ja enintään 110 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 80–120 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.



## Salkunhoitaja

Fidelity International Limited



## 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 suorissa 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 Sustainability -yhtiötä palveluntarjoajana 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](#).

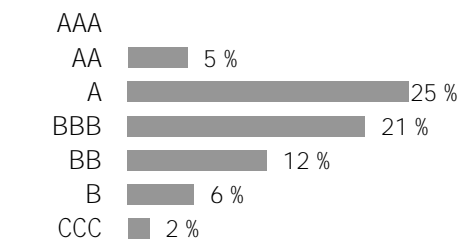


## ESG-analyysi

ESG-rating	<b>BBB</b>	Hiili-intensiteetti	226,6	Positiivinen ympäristövaikutus	0,9 %
		kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)			
ESG-kokonaispistemäärä	5,3	Kattavuus	67,6 %	Uusiutuva energia	0,0 %
Ympäristö (E)	5,3			Energiatehokkuus	0,8 %
Sosiaalinen (S)	5,3			Ympäristöystävällinen rakentaminen	0,0 %
Hallintotapa (G)	4,5			Vesivarojen kestävä käyttö	-
				Saastumisen ehkäisy	-

ESG-pisteytys kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Pisteytys on välillä 0-10. Pisteytys jaetaan sen jälkeen 7 rating luokkaan. Mitä korkeampi pisteytys, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

### Yritysten ESG-luokitusten jakauma



### Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin

	ESG	Hiili-intensiteetti	Positiivinen ympäristövaikutus
Salkku	5,3	226,6	0,9
Maailma	5,9	178,2	3,6
Eurooppa	7,3	147,4	3,3
Suomi	7,3	329,5	8,2

AAA = erinomainen, AA = erittäin hyvä, A = hyvä, BBB = keskimääräinen, BB = tyydyttävä, B = heikko, CCC = erittäin heikko

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 avaintietoosite ja rahastoosite 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 rahastoositeessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta op.fi ja OP:n konttoreista.