

OP-Aasia Indeksi A

Morningstar®-rahastoluokka
Aasia-Tyynimeri ml. Japani osakkeet

Raportissa käytetty vertailuindeksi
MSCI Pacific NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Rahaston esittely

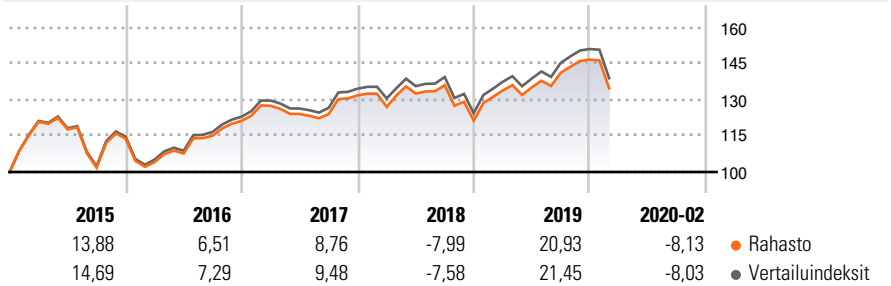
OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Riskimitarit

3v alfa	-0,52	3v Sharpen luku	0,26
3v beeta	1,01	3v keskihajonta	10,34
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	alle ka
3v informaatioisuuhde	-1,16	5Y Risk	alle ka
		10Y Risk	-
3v tracking error	0,44		

Laskelmissa käytetään MSCI Pacific NR EUR (mikäli soveltuu)

Tuotto %



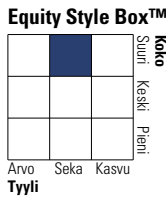
Historialliset tuotot %	Rahasto	Indeksi	Neljännesvuosituotot %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 kuukautta	-8,40	-7,76	2020	-	-	-	-
6 kuukautta	-2,15	-1,51	2019	10,34	0,96	4,52	3,86
1 vuosi	0,13	2,13	2018	-3,65	4,36	2,65	-10,86
3 vuotta p.a.	1,43	2,30	2017	5,18	-2,68	-0,02	6,29
5 vuotta p.a.	2,73	3,53	2016	-8,55	3,41	6,90	5,35
10 vuotta p.a.	-	-					

Tiedot asti 04.03.2020

Salkku 29.02.2020

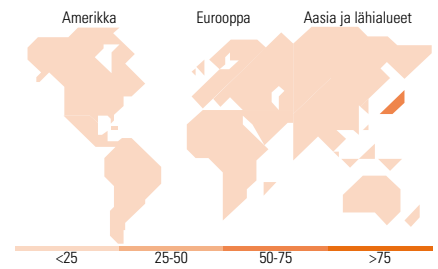


Omaisuuslajit %	Netto
Osakkeet	99,99
Joukkolainat	0,00
Rahamarkkina	0,01
Muut	0,00



Yhtiö %	Rahasto
Jätti	49,85
Suuri	36,77
Keskisuuri	13,38
Pieni	0,00
Mikro	0,00

Keskim. markkina-arvo (milj.)	Rahasto
Ave Mkt Cap EUR	21 193,78



Suurimmat omistukset

Sijoituksen nimi	Sektori	%
Toyota Motor Corp		3,03
AIA Group Ltd		2,46
Mini TOPIX Future Mar 20	-	2,06
Commonwealth Bank of Australia		1,93
CSL Ltd		1,86
Sony Corp		1,56
SoftBank Group Corp		1,46
BHP Group Ltd		1,32
Mitsubishi UFJ Financial...		1,22
Keyence Corp		1,16
10 suurinta sijoitusta yhteensä		18,06
Osakesijoitusten kokonaismäärä		468
Joukkolainasijoitusten kokonaismäärä		0

Sektoripainot %

Sektoripainot %	Rahasto
Sykliset	45,62
Perusmateriaalit	6,39
Syklinen kulutus	12,25
Rahoituspalvelut	19,78
Kiinteistöala	7,20
Herkät	35,63
Viestintä	7,10
Energia	2,09
Teollisuus	17,39
Teknologia	9,05
Vakaat	18,76
Ei-syklinen kulutus	6,38
Terveydenhuolto	9,80
Julkishyödykkeet	2,59

Maantieteellinen jakauma %

Maantieteellinen jakauma %	Rahasto
Amerikka	0,21
Yhdysvallat	0,21
Kanada	0,00
Latinalainen Amerikka	0,00
Eurooppa ja lähialueet	0,12
Yhdistynyt kuningaskunta	0,12
Euroalue	0,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	0,00
Kehittyvä Eurooppa	0,00
Afrikka	0,00
Lähi-itä	0,00
Aasia ja lähialueet	99,68
Japani	66,41
Aasia ja Australia	19,59
Kehittynyt Aasia	12,96
Kehittyvä Aasia	0,72

Perustiedot

Rahastoyhtiö	OP-Rahastoyhtiö Oy	Pääomat yht. (milj.) (29.02.2020)	489,92 EUR	Minimimerkintä	-
Web-sivusto	www.op.fi/rahastot	UCITS	Kyllä	Juoksevat kulut	0,41%
Perustamispäivä	29.09.2011	Tuotto/Kasvu	Kasvu	Hallinnointipalkkio	0,39%
Salkunhoitaja	Northern Trust	ISIN	FI4000029491	Merkintäpalkkio	0,06%
Salkunhoitajana alkaen	29.09.2011	NAV (28.02.2020)	EUR 192,72	Lunastuspalkkio	0,06%

OP-Aasia Indeksi A

Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka

OP-Aasia Indeksi sijoittaa MSCI Pacific -indeksin mukaisesti taloudellisessa kehityksessä pidemmälle ehtineisiin aasialaisiin yrityksiin. Indeksirahastot ovat kustannusrakenteeltaan tehokkaita, sillä niitä ei hoideta aktiivisesti. Indeksirahastot soveltuvatkin kokeneelle sijoittajalle, joka haluaa itse päättää minne päin maailmaa haluaa kulloinkin sijoittaa.

Salkunhoitajan katsaus

Aasian osakemarkkinat laskivat voimakkaasti helmikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Pacific päättyi -7,9 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi tietoliikennepalvelut, heikoiten energiasektori.