

31.12.2022



Grundfakta

Fondkategori
Lång räntefonder

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

Andels-serie
OP-EMD Hard Currency Sovereign A
(tillväxt)

ISIN
FI0008808415

Jämförelseindex
JP Morgan EMBI Global Div. EUR
Hedged

Begynnelsedag 15.2.2005
Fondtyp UCITS
Andelens värde 158.34 EUR
Fondens storlek 247.0 MEUR
Årliga avgifter 1.05 %

Provisioner

Teckningsprovision 0.75 %
Inlösenprovision 0.75 %
Förvaltningsprovision 1.05 %
Avkast.relat. provision nej

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

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0.3	
Beta	1.0	
Informationskvot	-0.1	
Sharpe-kvot	-0.6	0.0
Aktivrisk	1.8	
Volatilitet	12.6	12.7
Effektiv duration	0.0	0.0

Risknivå

Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk



Portfölj

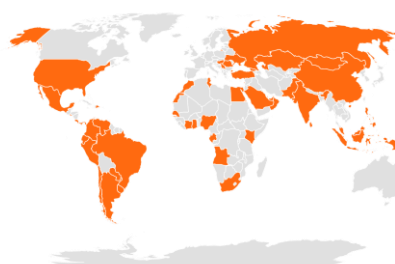
Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-0.4 %	0.0 %
3 månader	6.6 %	7.1 %
6 månader	1.2 %	1.4 %
Från årets början	-18.7 %	-20.1 %
1 år	-18.7 %	-20.1 %
3 år p.a.	-7.2 %	-7.0 %
5 år p.a.	-4.1 %	-3.6 %
10 år p.a.	-1.1 %	0.0 %

Registrerade investeringsländer



Powered by Bing

Ränteplaceringar

Statsobligationer	0.9 %
Företagslån	
Investment Grade	1.6 %
High yield	0.9 %
Tillväxtmarknader	86.9 %
Inflationsbundna MSB	
Konvertibler	
Räntederivat	
Penningmarknad	
Kontanter och övriga	9.8 %

Största regioner

Mexiko	7.3 %
Indonesien	6.6 %
Förenade Arabemiraten	5.0 %
Turkiet	4.9 %
Oman	4.4 %
Colombia	4.1 %
Saudiarabien	3.7 %
Bahrain	3.6 %
Dominikanska republiker	3.4 %
Panama	3.4 %

Största innehav

Staten Turkiet	4.9 %
Staten Oman	4.4 %
Staten Kolumbien	4.1 %
Petroleos Mexicanos	3.6 %
Staten Dominikanska republiken	3.4 %
Staten Panama	3.4 %
Staten Quatar	3.3 %
Staten Brasilien	3.1 %
Staten Bahrain	3.0 %
Staten Saudiarabien	2.9 %



Placeringsinriktning

OP-EMD Hard Currency Sovereign (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 långräntefonder. 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

31.12.2022



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer **OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering**. Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.



ESG-analys

ESG-rating

B

Totala ESG-poäng

2.8

Miljön (E)

4.4

Sociala aspekter (S)

4.7

Förvaltningssed (G)

2.8

ESG-poängsättningen anger hur bra portföljens målföretag beaktar risker och möjligheter i anslutning till miljö (Environment), sociala aspekter (Social) och god förvaltning (Governance) i relation till sin bransch. Poängskalan är 0–10. Efter det indelas poängsättningen i 7 klasser. Ju högre poängtal, desto bättre har portföljens företag berett sig på riskerna och möjligheterna i anslutning till ESG.

Koldioxidintensitet 1 378.5
växthusgasutsläpp i ton/omsättning (\$M)

Omfattning

21.0 %

Portföljens koldioxidintensitet är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidavtrycket beaktas företagets växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar).

Gröna tillgångar

2.2 %

Förnybar energi

2.2 %

Energieffektivitet

0.0 %

Miljövänligt byggande

-

Hållbar användning av

vattenresurser

0.0 %

Förhindrande av förorening

0.0 %

Portföljens gröna tillgångar granskar hur portföljföretagens produkter och tjänster påverkar miljön. Talet beskriver andelen produkter och tjänster med en positiv miljöpåverkan av portföljföretagens omsättning.

Fördelning av företagens ESG-klassificering Portföljens ESG-analys i relation till referensportföljer

AAA ■ 1 %

AA

A

BBB ■ 4 %

BB

B ■ 6 %

B

CCC ■ 5 %

ESG

Koldioxidintensitet

Gröna tillgångar

Portfölj

2.8

1 378.5

2.2

Världen

6.8

160.9

4.7

Europa

7.9

114.9

4.2

Finland

8.4

113.3

7.4

AAA = utmärkt, AA = mycket bra, A = god, BBB = genomsnittlig, BB = nöjaktig, B = svag, CCC = mycket svag

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.