

OP-Pohjoismaat Indeksi A

Morningstar®-rahastoluokka

Pohjoismaat osakkeet

Raportissa käytetty

vertailuindeksi

MSCI Nordic Countries NR EUR

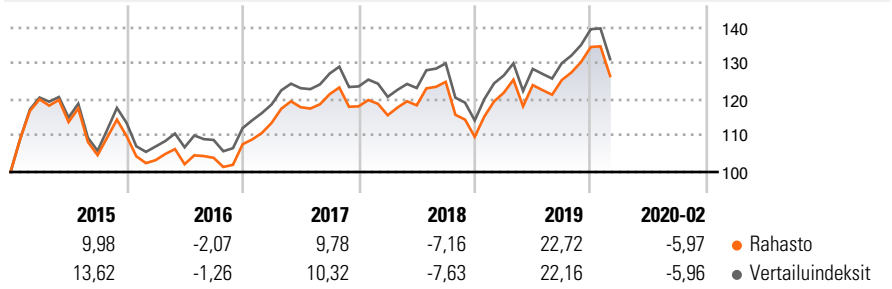
Morningstar Rating™

★★★

Rahaston esittely

OP-Pohjoismaat Indeksi on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Nordic Countries -indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 70 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin.

Tuotto %



Riskimittarit

3v alfa	0,40	3v Sharpen luku	0,51
3v beeta	1,01	3v keskihajonta	10,66
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	alle ka
3v informaatioisuhte	0,86	5Y Risk	Matala
		10Y Risk	-
3v tracking error	0,51		

Laskelmissa käytetään MSCI Nordic Countries NR EUR (mikäli soveltuu)

Historialliset tuotot %

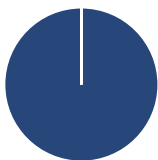
Aika	Rahasto	Indeksi
3 kuukautta	0,66	-0,74
6 kuukautta	7,00	4,46
1 vuosi	8,95	6,73
3 vuotta p.a.	5,48	4,63
5 vuotta p.a.	2,50	2,70
10 vuotta p.a.	-	-

Tiedot asti 04.03.2020

Neljännesvuosituotot %

Vuosi	Q1	Q2	Q3	Q4
2020	-	-	-	-
2019	11,14	1,75	1,12	7,32
2018	-2,10	2,38	5,49	-12,20
2017	5,53	3,82	3,07	-2,79
2016	-6,08	-1,09	1,74	3,61

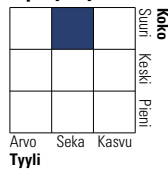
Salkku 29.02.2020



Omaisuuslajit %

Osakkeet	100,00
Joukkolainat	0,00
Rahamarkkina	0,00
Muut	0,00

Equity Style Box™

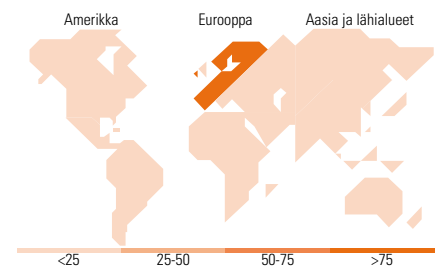


Yhtiö %

Jätti	12,67
Suuri	64,30
Keskisuuri	23,03
Pieni	0,00
Mikro	0,00

Keskim. markkina-arvo (milj.)

Ave Mkt Cap EUR 21 786,33



Suurimmat omistukset

Sijoituksen nimi	Sektori	%
Novo Nordisk A/S B		12,36
Nordea Bank Abp		3,01
Telefonaktiebolaget L M...		2,89
Volvo AB B		2,71
Investor AB B		2,67
Assa Abloy AB B		2,64
DSV Panalpina AS		2,61
Nokia Oyj		2,55
Atlas Copco AB B		2,49
Orsted A/S		2,32
10 suurinta sijoitusta yhteensä		36,25
Osakesijoitusten kokonaismäärä		71
Joukkolainasijoitusten kokonaismäärä		0

Sektoripainot %

Sektori	Rahasto
Sykliset	28,07
Perusmateriaalit	6,82
Syklinen kulutus	2,70
Rahoituspalvelut	18,55
Kiinteistöala	-
Herkät	44,00
Viestintä	5,32
Energia	4,68
Teollisuus	26,28
Teknologia	7,73
Vakaat	27,93
Ei-syklinen kulutus	7,26
Terveystieteet	17,21
Julkishyödykkeet	3,45

Maantieteellinen jakauma %

Maantieteellinen jakauma	Rahasto
Amerikka	0,53
Yhdysvallat	0,53
Kanada	0,00
Latinalainen Amerikka	0,00
Eurooppa ja lähialueet	99,47
Yhdistynyt kuningaskunta	0,03
Euroalue	18,69
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	80,76
Kehittyvä Eurooppa	0,00
Afrikka	0,00
Lähi-itä	0,00
Aasia ja lähialueet	0,00
Japani	0,00
Aasia ja Australia	0,00
Kehittynyt Aasia	0,00
Kehittyvä Aasia	0,00

Perustiedot

Rahastoyhtiö	OP-Rahastoyhtiö Oy	Pääomat yht. (milj.) (29.02.2020)	465,87 EUR	Minimimerkintä	-
Web-sivusto	www.op.fi/rahastot	UCITS	Kyllä	Juoksevat kulut	0,39%
Perustamispäivä	29.09.2011	Tuotto/Kasvu	Kasvu	Hallinnointipalkkio	0,39%
Salkunhoitaja	OP Varainhoito Oy	ISIN	FI4000027974	Merkintäpalkkio	0,10%
Salkunhoitajana alkaen	29.09.2011	NAV (28.02.2020)	EUR 219,05	Lunastuspalkkio	0,10%

OP-Pohjoismaat Indeksi A

Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka

OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Nordic Countries indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 70 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset noudattavat erittäin läheisesti vertailuindeksin rakennetta ja sijoittaja saa yhden sijoituksen avulla laajan hajautuksen useisiin maihin ja useille toimialoille. Rahasto kerryttää OP-bonuksia omistajajäsenille.

Salkunhoitajan katsaus

Pohjoismaiden osakemarkkinat laskivat voimakkaasti helmikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Nordic päättyi -6,1 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten kulutustavarasektori.