

31.12.2021

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus **★★★**
Pohjoismaat osakkeet

Osuuslaji
OP-Pohjoismaat Indeksi II A (kasvu)

ISIN
FI4000029285

Vertailuindeksi
MSCI Nordics ESG Universal Net EUR

Aloituspäivä 29.9.2011
Rahastotyyppi UCITS
Osuuden arvo 354.09 EUR
Rahaston koko 991.5 MEUR
Juoksevat kulut 0.20 %
Minimisijoitus 100 000 €

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0.00 %
Lunastuspalkkio 0.00 %
Hallinnointipalkkio 0.20 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

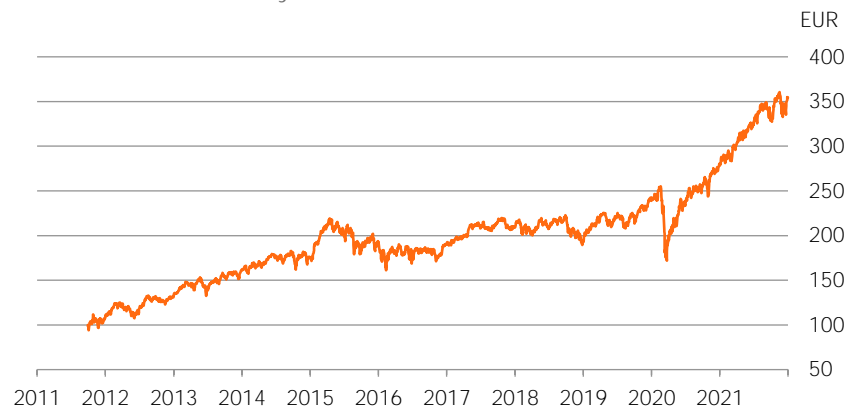
Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	0.0	
Beeta	1.0	
Informaatio-suhde	1.3	
Sharpen luku	1.1	0.0
Aktiiviriski	0.3	
Volatiliteetti	20.0	20.0
Active Share -luku	0	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

Osuuden arvon kehitys

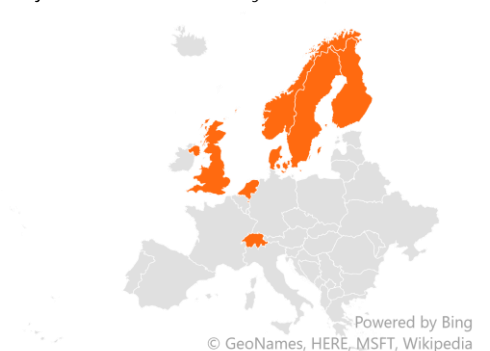


Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	5.3 %	5.1 %
3 kuukautta	6.8 %	6.5 %
6 kuukautta	9.2 %	8.9 %
Vuoden alusta	27.2 %	26.2 %
1 vuosi	27.2 %	26.2 %
3 vuotta p.a.	22.1 %	21.5 %
5 vuotta p.a.	13.3 %	12.7 %
10 vuotta p.a.	12.6 %	11.9 %

Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Toimialajakauma

Energia	4.4 %
Informaatioteknologia	5.8 %
Kiinteistösijoitukset	0.3 %
Kulutustavarat	3.9 %
Perusteollisuus	6.5 %
Päivittäistavarat	6.9 %
Rahoitus	20.2 %
Teollisuus	27.0 %
Terveystuotteet	19.1 %
Viestintäpalvelut	3.4 %
Yhdyskuntapalvelut	2.5 %

Suurimmat alueet

Ruotsi	42.9 %
Tanska	32.7 %
Suomi	15.0 %
Norja	8.1 %
Alankomaat	1.3 %
Iso-Britannia	0.0 %
Sveitsi	0.0 %

Suurimmat omistukset

Novo-Nordisk	13.1 %
Atlas Copco Ab	5.5 %
Nordea Bank Abp	3.2 %
VOLVO AB	3.0 %
Nokia Oyj	2.7 %
ERICSSON	2.5 %
Sandvik Ab	2.5 %
A P Moller - Maersk A/S	2.5 %
Vestas Wind Systems AS	2.4 %
Assa Abloy Ab	2.4 %



Sijoituspolitiikka

OP-Pohjoismaat Indeks -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Nordic Countries ESG Universal Net -indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 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, kuten teollisuuteen, rahoitusalaan ja teknologiateollisuuteen. Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.



Salkunhoitajan katsaus

OP Varainhoito Oy

MSCI Nordics ESG Universal -indeksin joulukuun tuotto 5,1 %

Pohjoismaiden osakemarkkinat nousivat voimakkaasti joulukuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Nordics ESG Universal päättyi 5,1 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi kulutustavarasektori, heikkoiten kiinteistösektori.

Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen

Rahasto noudattaa [OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#) soveltuvin osin.

Aktiivinen omistajuus

OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan [OP-Rahastoyhtiön Omistajapolitiikan](#) mukaisesti. Kaiken kaikkiaan OP:n rahastot osallistuvat vuosittain satoihin yhtiökokouksiin / noin kahteen tuhanteen yhtiökokoukseen. OP:n rahastot hyödyntävät yhtiökokouksissa Institutional Shareholder Services -yhtiön yhtiökokoustutkimusta.

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

AA

Hiili-intensiteetti 80.5
kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Vihreä liiketoiminta 6.6 %

ESG-kokonaispistemäärä 8.2

Ympäristö (E) 6.4

Sosiaalinen (S) 5.7

Hallintotapa (G) 6.1

Kattavuus 100.0 %

Uusiutuva energia 4.4 %

Energiatehokkuus 0.8 %

Ympäristöystävällinen

rakentaminen 0.0 %

Vesivarojen kestävä käyttö 0.1 %

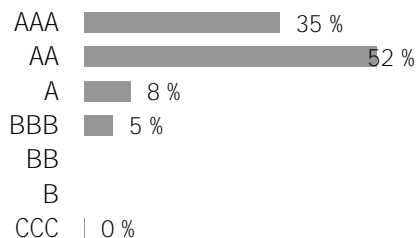
Saastumisen ehkäisy 0.1 %

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.

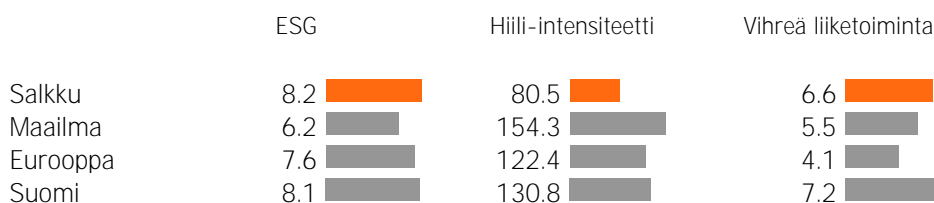
Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

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

Yritysten ESG-luokitusten jakauma



Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin



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 rahastoesite 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 rahastoesitteessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta op.fi ja OP:n konttoreista.