

30.6.2020

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus
Suomi osakkeet

Osuuslaji
OP-Suomi Indeksi A (kasvu)

ISIN
FI4000315692

Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark CAP_GI

Aloituspäivä 15.6.2018
Rahastotyyppi UCITS
Osuuden arvo 99,11 EUR
Rahaston koko 99,5 MEUR
Juoksevat kulut 0,39 %

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,10 %
Lunastuspalkkio 0,10 %
Hallinnointipalkkio 0,39 %
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

Omistaja-asiakkaan edut henkilö-
asiakalle:
- kerryttää OP-bonuksia

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	0,0	
Beeta	1,0	
Informaatiosuhde	-0,3	
Sharpen luku	0,0	0,0
Aktiiviriski	0,7	
Volatiliteetti	11,7	11,7
Active Share -luku	0,0	

Riskitaso

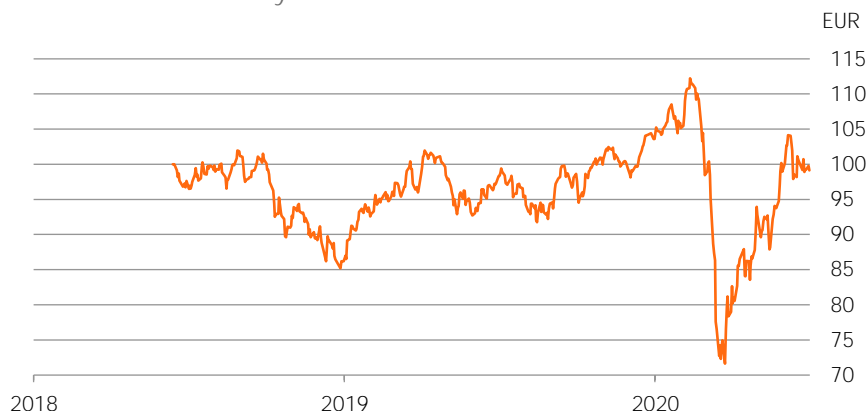
Korkea riski

7
6
5
4
3
2
1

Matala riski

Salkku

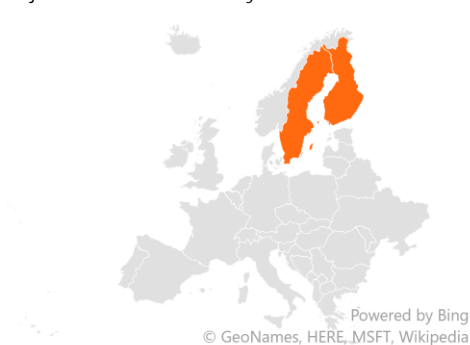
Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	0,2 %	0,2 %
3 kuukautta	19,9 %	19,3 %
6 kuukautta	-4,3 %	-4,1 %
Vuoden alusta	-4,3 %	-4,1 %
1 vuosi	1,9 %	2,3 %
3 vuotta p.a.	-	-
5 vuotta p.a.	-	-
10 vuotta p.a.	-	-

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Powered by Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Wikipedia

Toimialajakauma

Energia	4,3 %
Informaatioteknologia	11,9 %
Kiinteistösijoitukset	
Kulutustavarat	3,3 %
Perusteollisuus	15,4 %
Päivittäistavarat	5,9 %
Rahoitus	20,7 %
Teollisuus	23,7 %
Terveystieteet	4,4 %
Viestintäpalvelut	6,1 %
Yhdyskuntapalvelut	4,5 %

Suurimmat alueet

Suomi	99,4 %
Ruotsi	0,6 %

Suurimmat omistukset

Nokia Oyj	9,8 %
Nordea Bank Abp	9,2 %
KONE Oyj	9,2 %
Sampo Oyj	8,7 %
Kesko Oyj	4,5 %
UPM-Kymmene Oyj	4,5 %
Fortum Oyj	4,5 %
Stora Enso Oyj	4,4 %
Elisa Oyj	4,3 %
Neste Oil Oyj	4,3 %



Sijoituspolitiikka

OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin 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.

Rahaston rakenteesta johtuen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten teollisuuteen, rahoitusalaan ja teknologiateollisuuteen. Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.



Salkunhoitajan katsaus

OP Varainhoito Oy

OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin kesäkuun tuotto 0,2 %

Suomen osakemarkkinat nousivat hieman kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Benchmark Cap päättyi 0,2 % nousuun.



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

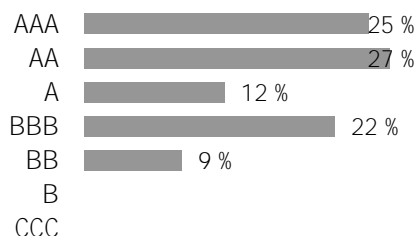
ESG-rating	AA	Hiili-intensiteetti	238,4	Positiivinen ympäristövaikutus	7,2 %
		kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)			
ESG-kokonaispistemäärä	7,3	Kattavuus	93,4 %	Uusiutuva energia	2,6 %
Ympäristö (E)	5,4			Energiatehokkuus	1,5 %
Sosiaalinen (S)	5,3			Ympäristöystävällinen	
Hallintotapa (G)	7,1			rakentaminen	0,0 %
				Vesivarojen kestävä käyttö	0,4 %
				Saastumisen ehkäisy	0,6 %

ESG-pisteytys kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaaliin 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 positiivinen ympäristövaikutus 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

	ESG	Hiili-intensiteetti	Positiivinen ympäristövaikutus
Salkku	7,3	238,4	7,2
Maailma	6,1	167,0	4,0
Eurooppa	7,4	145,1	3,6
Suomi	7,3	345,9	8,8

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

