

## 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  
SFDR Artikla 6  
Osuuden arvo 133,60 EUR  
Rahaston koko 378,3 MEUR  
Juoksevat kulut 0,39 %

### Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %  
Lunastuspalkkio 0,00 %  
Hallinnointipalkkio 0,39 %  
Tuottosidonnainen palkkio ei ole

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

Riskimittarit, 3 v.	Rahasto	Indeksi
Alfa	-0,4	
Beeta	1,0	
Informaatio-suhde	-0,7	
Sharpen luku	-0,3	0,0
Aktiiviriski	-	
Volatiliteetti	16,3	16,4
Active Share -luku	2	

### Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	<b>4</b>
	3
	2
Matala riski	1

## Salkku

### Osuuden arvon kehitys



### Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	3,2 %	3,2 %
3 kuukautta	1,2 %	1,2 %
6 kuukautta	10,3 %	10,4 %
Vuoden alusta	8,9 %	9,2 %
1 vuosi	13,7 %	14,3 %
3 vuotta p.a.	-2,9 %	-2,5 %
5 vuotta p.a.	7,2 %	7,6 %
10 vuotta p.a.	-	-

### Toimialajakauma

Energia	4,4 %
Informaatioteknologia	11,9 %
Kiinteistösijoitukset	1,3 %
Kulutustavarat	3,6 %
Perusteollisuus	19,2 %
Päivittäistavarat	5,2 %
Rahoitus	19,6 %
Teollisuus	20,6 %
Terveystieteet	5,2 %
Viestintäpalvelut	4,9 %
Yhdyskuntapalvelut	4,3 %

### Suurimmat alueet

Suomi	100,1 %
-------	---------

### Suurimmat omistukset

Sampo Oyj	9,0 %
UPM-Kymmene Oyj	9,0 %
Nokia Oyj	9,0 %
Nordea Bank Abp	9,0 %
KONE Oyj	4,6 %
Orion Oyj	4,5 %
Wärtsilä Oyj Abp	4,5 %
Kesko Oyj	4,5 %
Stora Enso Oyj	4,5 %
Elisa Oyj	4,4 %



## Sijoituspolitiikka

OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen 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

Tero Halme

OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin elokuun tuotto 3,2 %

Suomen osakemarkkinat nousivat voimakkaasti elokuussa. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Benchmark Cap päättyi 3,2 % 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-riskitaso

AAA

Hiili-intensiteetti 72,4  
kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Vihreä liiketoiminta 8,5 %

ESG-kokonaispistemäärä 8,9

Ympäristö (E) 6,2

Sosiaalinen (S) 5,6

Hallintotapa (G) 7,5

Kattavuus 98,8 %

Uusiutuva energia 3,1 %

Energiatehokkuus 1,1 %

Ympäristöystävällinen rakentaminen 0,2 %

Vesivarojen kestävä käyttö 0,4 %

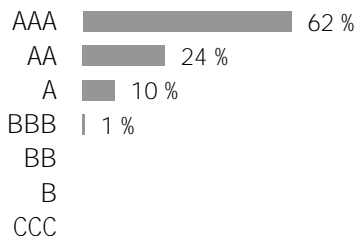
Saastumisen ehkäisy 0,4 %

ESG-riskitaso kertoo kuinka hyvin salkun kohdeyhtiöt huomioivat (Environment) ympäristöön, (Social) sosiaalisin kysymyksiin ja (Governance) hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet suhteessa toimialaansa. Arvio on välillä 0-10, joka sen jälkeen jaetaan seitsemään ESG-riskitasoon (AAA-CCC). Mitä korkeampi arvio on, sitä paremmin salkkuyhtiöt ovat varautuneet ESG-riskeihin ja mahdollisuuksiin.

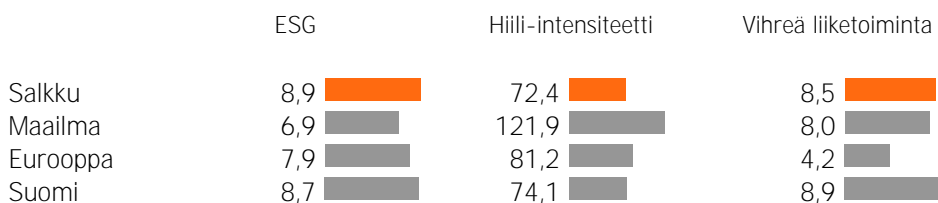
Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

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

Yritysten ESG-riskitason jakauma



Salkun ESG-analyysi suhteessa viitesalkkuihin



Lähde: MSCI ESG Research

