

31.10.2024

Perustiedot

Rahastoluokka
Indeksirahastot

Morningstar-luokitus ★★★★★
Suomi osakkeet

Osuuslaji
OP-Suomi Indeksi II A (kasvu)

ISIN
FI4000315726

Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark CAP_GI

Aloituspäivä 15.6.2018
SFDR Artikla 6
Osuuden arvo 130,85 EUR
Rahaston koko 362,0 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	-0,4	
Beeta	1,0	
Informaatio-suhde	-0,7	
Sharpen luku	-0,3	0,0
Aktiiviriski	-	
Volatiliteetti	16,4	16,4
Active Share -luku	1	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

Osuuden arvon kehitys



Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	-4,5 %	-4,5 %
3 kuukautta	-0,1 %	-0,1 %
6 kuukautta	2,4 %	2,4 %
Vuoden alusta	5,6 %	5,7 %
1 vuosi	16,5 %	16,6 %
3 vuotta p.a.	-2,3 %	-2,1 %
5 vuotta p.a.	5,5 %	5,7 %
10 vuotta p.a.	-	-

Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Toimialajakauma

Energia	3,3 %
Informaatioteknologia	11,7 %
Kiinteistösijoitukset	1,2 %
Kulutustavarat	3,5 %
Perusteollisuus	18,3 %
Päivittäistavarat	5,3 %
Rahoitus	21,0 %
Teollisuus	21,2 %
Terveystieteet	5,1 %
Viestintäpalvelut	5,0 %
Yhdyskuntapalvelut	4,3 %

Suurimmat alueet

Suomi	100,0 %
-------	---------

Suurimmat omistukset

Nordea Bank Abp	9,7 %
Sampo Oyj	9,7 %
Nokia Oyj	9,2 %
UPM-Kymmene Oyj	8,5 %
KONE Oyj	5,0 %
Kesko Oyj	4,6 %
Elisa Oyj	4,5 %
Orion Oyj	4,5 %
Fortum Oyj	4,3 %
Stora Enso Oyj	4,2 %



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 lokakuun tuotto -4,5 %

Suomen osakemarkkinat laskivat voimakkaasti lokakuussa. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Benchmark Cap päättyi -4,5 % laskuun.

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 avaintietoesite ja rahastoesite sekä rahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat ne dokumentit, joihin sijoittajan on syytä tutustua ennen mahdollisen rahastomerkinän 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.