

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 129.84 EUR
Rahaston koko 359.9 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	-0.2	0.0
Aktiiviriski	0.6	
Volatiliteetti	16.3	16.4
Active Share -luku	0	

Riskitaso

Korkea riski	7
	6
	5
	4
	3
	2
Matala riski	1

Salkku

Osuuden arvon kehitys

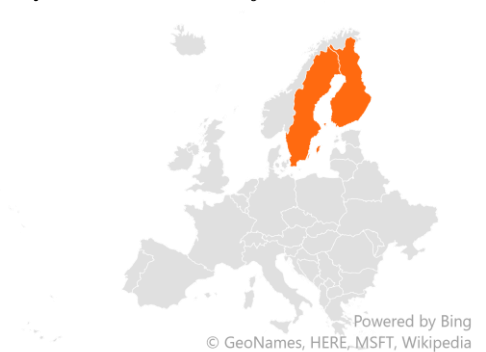


Historialliset tuotot kulujen jälkeen

	Rahasto	Indeksi
1 kuukausi	-2.8 %	-2.9 %
3 kuukautta	4.3 %	4.4 %
6 kuukautta	4.8 %	4.9 %
Vuoden alusta	4.8 %	4.9 %
1 vuosi	8.1 %	8.4 %
3 vuotta p.a.	-2.1 %	-1.9 %
5 vuotta p.a.	5.9 %	6.1 %
10 vuotta p.a.	-	-

Tuotonlaskenta sisältää rahaston maksamat tuotto-osuudet.

Sijoitusten rekisteröidyt kotimaat



Toimialajakauma

Energia	4.0 %
Informaatioteknologia	12.0 %
Kiinteistösijoitukset	1.4 %
Kulutustavarat	3.8 %
Perusteollisuus	19.1 %
Päivittäistavarat	5.1 %
Rahoitus	20.1 %
Teollisuus	21.0 %
Terveystieteet	4.5 %
Viestintäpalvelut	4.8 %
Yhdyskuntapalvelut	4.2 %

Suurimmat alueet

Suomi	100.0 %
Ruotsi	0.0 %

Suurimmat omistukset

Sampo Oyj	9.4 %
Nokia Oyj	9.2 %
Nordea Bank Abp	9.1 %
UPM-Kymmene Oyj	8.6 %
KONE Oyj	4.6 %
Stora Enso Oyj	4.4 %
Kesko Oyj	4.4 %
Wärtsilä Oyj Abp	4.3 %
Elisa Oyj	4.3 %
Fortum 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 kesäkuun tuotto -2,9 %

Suomen osakemarkkinat laskivat kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Benchmark Cap päättyi -2,9 % laskuun.



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 146.3
kasvihuonepäästöt tonnia/liikevaihto (MUSD)

Vihreä liiketoiminta 9.1 %

ESG-kokonaispistemäärä 8.9

Ympäristö (E) 6.2

Sosiaalinen (S) 5.6

Hallintotapa (G) 7.4

Kattavuus 98.7 %

Uusiutuva energia 3.1 %

Energiatehokkuus 1.2 %

Ympäristöystävällinen

rakentaminen 0.2 %

Vesivarojen kestävä käyttö 0.4 %

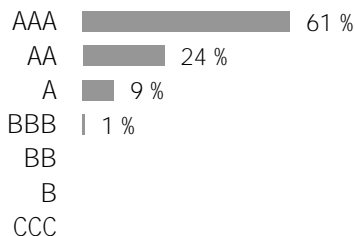
Saastumisen ehkäisy 0.4 %

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.

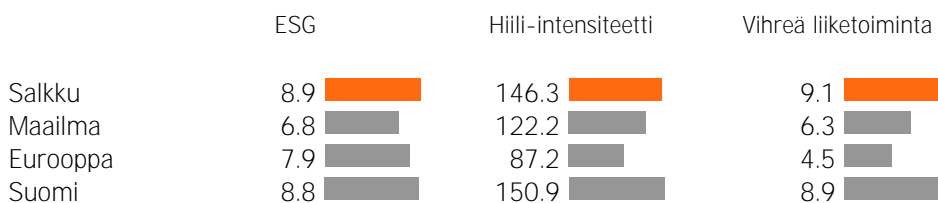
Salkun hiili-intensiteetti on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiili-intensiteetissä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt tonnia, suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria).

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

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 rahastoosite 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 rahastoositteessä. Rahastoja koskevat rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta op.fi ja OP:n konttoreista.