

31.10.2024

Grundfakta

Fondkategori
Index fonder

Morningstar-kategori **★★★★**
Finland

Andels-serie
OP-Finland Index II B (avkastning)

ISIN
FI4000315734

Jämförelseindex
OMX Helsinki Benchmark CAP_GI

Begynnelsedag 15.6.2018
SFDR Artikel 6
Andelens värde 110,61 EUR
Fondens storlek 362,0 MEUR
Årliga avgifter 0,20 %
Minimiteckning 100 000 €

Provisioner

Teckningsprovision	0,00 %
Inlösenprovision	0,00 %
Förvaltningsprovision	0,20 %
Avkast.rel. provision	nej

Riskmått, 3 års	Fond	Index
Alfa	-0,4	
Beta	1,0	
Informationskvot	-0,7	
Sharpe-kvot	-0,3	0,0
Aktivrisk	-	
Volatilitet	16,4	16,4
Active Share -kvot	1	

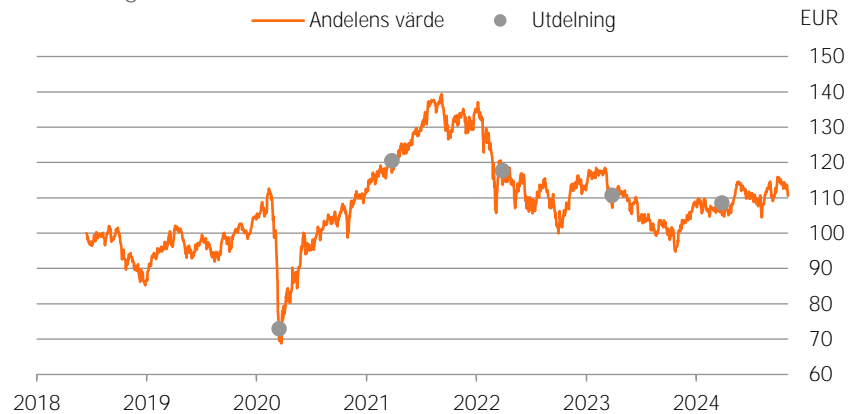
Riskenivå

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

	Fond	Index
1 månad	-4,5 %	-4,5 %
3 månader	-0,1 %	-0,1 %
6 månader	2,4 %	2,4 %
Från årets början	5,6 %	5,7 %
1 år	16,5 %	16,6 %
3 år p.a.	-2,3 %	-2,1 %
5 år p.a.	5,5 %	5,7 %
10 år p.a.	-	-

Avkastningsberäkningen inkluderar utdelning.

Branschfördelning

Dagligvaror	5,3 %
Energi	3,3 %
Fastigheter	1,2 %
Finans	21,0 %
Hälsovård	5,1 %
Industri	21,2 %
Informationsteknik	11,7 %
Kommunikationstjänster	5,0 %
Kraftförsörjning	4,3 %
Material	18,3 %
Sällanköpsvaror	3,5 %

Största regioner

Finland	100,0 %
---------	---------

Största innehav

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 %



Placeringsinriktning

Placeringsfonden OP-Finland Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de bolag som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet. Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning. Till följd av fondens struktur kan placeringarna vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom industri, finans och teknologiindustri. Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



Portföljförvaltare

Tero Halme

Avsikten med månadsöversikten är att ge information till läsaren om fonderna och deras utveckling. Uppgifterna i översikten är inte placeringsrådgivning och det är inte meningen att man ska fatta placeringsbeslut på basis av dem. Faktabladet för placerare och fondprospektet samt fondens årsberättelse och halvårsrapport är sådana dokument som det är skäl för placeraren att läsa före eventuella fondteckningar. Informationen i det här dokumentet är inte fullständig och den uppdateras månatligen. Uppgifterna i översikten är den färskaste informationen om fonderna som funnits tillgänglig vid upprättandet av översikten. Det är förbjudet att kopiera och distribuera uppgifterna i översikten. Om ändringar i översikten informeras inte separat. OP-Fondbolaget Ab har sammanställt och redigerat uppgifterna i översikten. OP-Fondbolaget Ab garanterar inte att de uppgifter som presenteras i översikten är felfria, fullständiga eller uppdaterade. Fondbolaget ansvarar inte heller för direkta eller indirekta kostnader, skador eller förluster som användningen av informationen i materialet kan förorsaka. Stjärnbetygen i översikten produceras av Morningstar och de uppdateras månatligen. Fondernas historiska utveckling är ingen garanti för deras framtida utvecklingen. Fondandelarnas värden kan variera avsevärt på grund av deras placeringssammansättning och de metoder som används för förvaltningen av fonderna. Riskerna som förknippas med en fond beskrivs mer ingående i fondprospektet. Fondpublikationerna finns att få på adressen op.fi och på OP:s kontor.