

Perustiedot

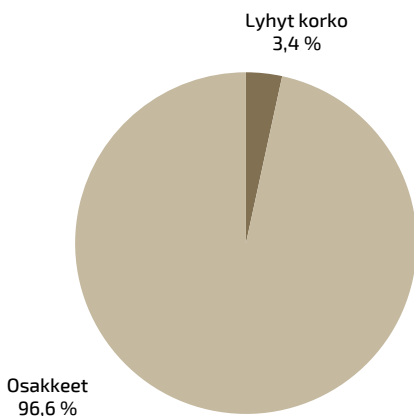
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Salkun koko:	24,1 MEUR
Salkkutyyppe:	Globaali osakesalkku
Vertailuindeksi:	MSCI AC World Net TR EUR 100 %
Aloituspäivä:	1.3.2019
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	0,00 %
Sijoituskohteet:	0,60 %
Kaupankäynti:	0,03 %
SJRY-palkkio:	0,09 %
Säätiön hallinto:	0,02 %
Kokonaiskustannus:	0,75 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Salkun sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa varansa Obsido-rahastojen kautta pääasiassa erityyppisiin pörssi-noteerattuihin indeksi-rahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa sekä korko- että osakemarkkimarkkinoille. Salkku harjoittaa systemaattista uudelleen tasapainotettua ydinsatelliitti-sijoitusstrategiaa, jossa ydinsijoitukset muodostuvat pörssinoteeratuista passiivisista, markkina-arvopainotetuista rahastoista ja satelliitti-sijoitukset ei-markkina-arvopainotetuista sijoitus-kohteista.

Osakepohjaisten sijoitusten osuus salkun sijoituksista voi vaihdella välillä 80 - 100 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 100 %. Salkun sijoitukset hajautetaan tehokkaasti maantieteellisesti ja eri toimialojen kesken.

Salkun omaisuusluokkajakauma

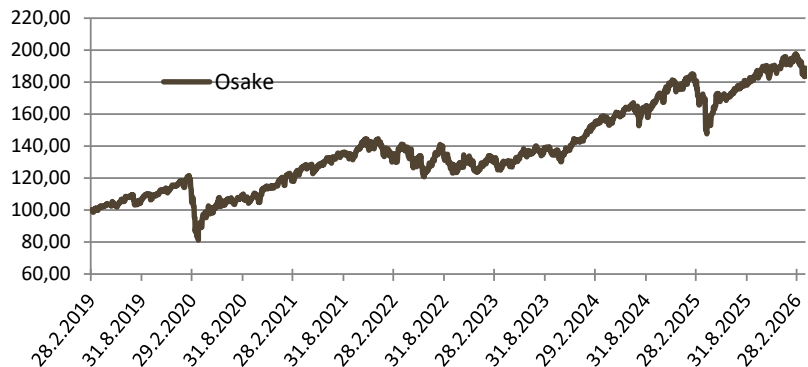


Osake-strategia

Osake-strategia sopii sinulle, jos tavoitteesi on kasvattaa sijoittamaasi pääomaa hyvin tuottohakisesti pitkällä aikavälillä. Osake-salkkuun sijoittava tiedostaa, että sijoittamisen luonteen ja paremman tuoton tavoittelun myötä sijoitusten arvo voi vaihdella hyvinkin merkittävästi sijoitusaikana. Sijoituskohteena salkussa käytetään pääasiassa Obsido sijoitusrahastojen A4-osuussarjoja, joiden sijoituskohteina ovat pääasiassa osakkeisiin kohdistuvat ETF-rahastot. Neutraalitalanteessa salkun sijoituksia kohdistetaan 100 % osakemarkkinoille.

Osake-strategiassa harjoitetaan laajaa maantieteellistä hajautusta. Strategian sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden tai makrotalouden muutosten ennustaminen. Näin ollen Osake-strategia keskittyy siihen, mihin se voi aidosti vaikuttaa, eli tehokkaan ja kurinalaisen sijoitusprosessin toteuttamiseen. Näin salkku tulee toimimaan myös jatkossa, koska edellä mainitulla tyyllä uskotaan saavuttavan paras mahdollinen lopputulos Osake-strategiaan sijoittaneelle osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä.

Osake-strategian indeksoitu tuottohistoria



Suurimmat alla olevat sijoitukset

Vanguard 500 Index Fund ETF	23,8 %
Vanguard Total Stock Market ETF	23,8 %
Vanguard FTSE Europe ETF	12,1 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6,2 %
Vanguard Small Cap Value ETF	4,9 %
Vanguard Pacific ETF Index Fund	4,6 %
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	3,0 %
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	3,0 %
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	3,0 %
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	3,0 %
Yhteensä	87,4 %

Salkun tuotto %

1 kk	-3,69	Volatiliteetti %	17,34
3 kk	0,12	Maksimitappio %	33,26
6 kk	2,84	Tracking error %	6,95
12 kk	12,43		
Vuoden alusta	0,12		
Perustamisesta	88,76		
Perustamisesta p.a.	9,37		

Tunnuslukuja (alusta)

Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään pelkästään tähän katsaukseen. Salkun aiemman tuoton perusteella ei voida ennakoita tulevaa kehitystä. Markkinatilanteesta riippuen salkun arvo voi nousta tai laskea. Katsauksen tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.