Perustiedot

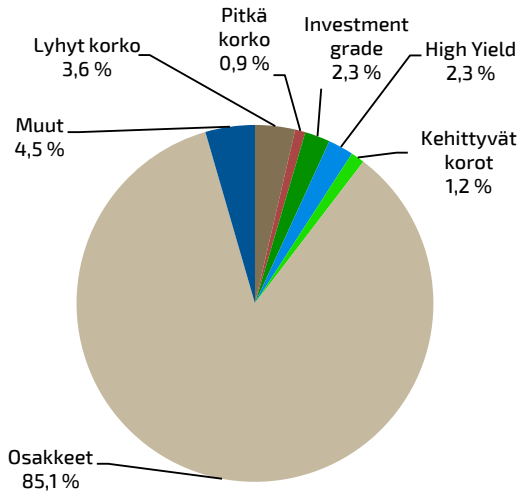
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Salkun koko:	23,7 MEUR
Salkkutyyppi:	Globaali yhdistelmäsalkku
Vertailuindeksi:	MSCI AC World Net TR EUR (85 %), iBoxx Euro Overall (7,5 %) & iBoxx USD Overall (7,5 %)
Aloituspäivä:	28.11.2003
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	0,00 %
Sijoituskohteet:	0,66 %
Kaupankäynti:	0,02 %
SJRY-palkkio:	0,09 %
Säätiön hallinto:	0,02 %
Kokonaiskustannus:	0,79 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Salkun sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa varansa Obsido sijoitusrahastojen kautta pääasiassa erityyppisiin pörssi-noteerattuihin indeksi-rahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa sekä korko- että osakemarkkimarkkinoille. Salkku harjoittaa systemaattista uudelleen tasapainotettua ydinsateliitti-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 65 - 100 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 85 %. Salkun sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken.

Salkun omaisuusluokkajakauma

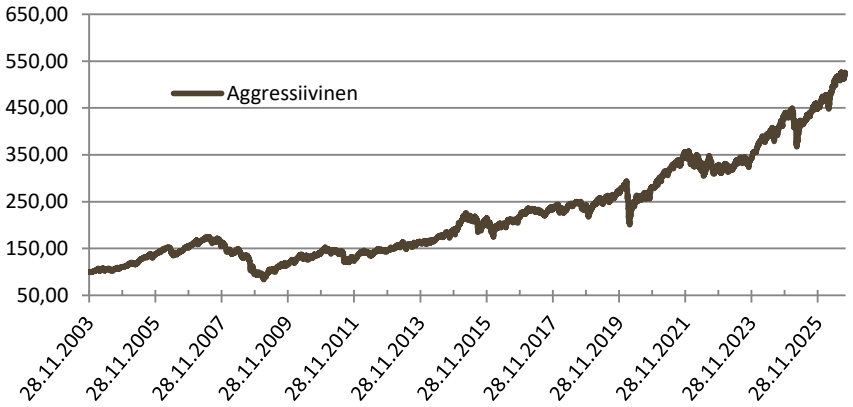


Aggressiivinen-strategia

Aggressiivinen-strategia sopii sinulle, jos tavoitteesi on kasvattaa sijoittamaasi pääomaa tuottohakuisesti pitkällä aikavälillä. Aggressiivinen-salkkuun sijoittava tiedostaa, että sijoittamisen luonteen ja paremman tuoton tavoittelun myötä sijoitusten arvo voi vaihdella merkittävästi sijoitusaikana. Sijoituskohteena salkussa käytetään pääasiassa Obsido sijoitusrahastojen A4-osuussarjoja, joiden sijoituskohteina ovat muun muassa osakkeisiin ja eri korkoluokkiin, kuten yrityslainoihin ja joukkovelkakirjoihin, kohdistuvat ETF-rahastot. Neutraalitilanteessa salkun sijoituksia kohdistetaan 85 % osakesijoituksiin ja 15 % korko- sekä muihin omaisuusluokkiin.

Aggressiivinen-strategiassa harjoitetaan laajaa hajautusta omaisuuslajien välillä, mutta myös niiden sisällä. Strategian sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden tai makrotalouden muutosten ennustaminen. Näin ollen Aggressiivinen-strategia keskittyy siihen, mihin se voi aidosti vaikuttaa, eli tehokkaan ja kurinalaisen sijoitusprosessin toteuttamiseen. Näin salkku tulee toimimaan myös jatkossa, koska edella mainitulla tyylillä uskotaan saavutettavan paras mahdollinen lopputulos Aggressiivinen-strategiaan sijoittaneelle osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä.

Aggressiivinen-strategian indeksoitu tuottohistoria



Suurimmat alla olevat sijoitukset

Vanguard S&P 500 UCITS ETF	14,2 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,2 %
SPDR® S&P 500 UCITS ETF	12,4 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	8,8 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	7,0 %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	5,5 %
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5,4 %
Vanguard Small Cap Value ETF	4,1 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	3,4 %
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	2,3 %
Yhteensä	77,3 %

Salkun tuotto %

1 kk	0,30
3 kk	1,36
6 kk	16,26
12 kk	17,65
Vuoden alusta	13,77
Perustamisesta	423,44
Perustamisesta p.a.	7,51

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	13,17
Maksimitappio %	52,23
Tracking error %	6,83

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