OBSIDO

Perustiedot

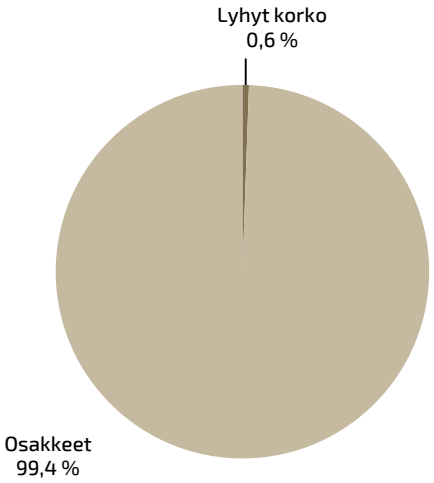
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Rahaston koko:	235,5 MEUR
Rahastotyyppi:	Globaali osakerahasto
Aloituspäivä:	10.11.2020
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	1,00 %
Sijoituskohteiden kulut:	0,08 %
Juoksevat kulut:	1,12 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa osakemarkkinoille. Rahasto harjoittaa systemaattista uudelleen tasapainotettua ydin-satelliitti -sijoitusstrategiaa, jossa ydinsijoitukset muodostuvat pörssinoteeratuista markkinapainotetuista rahastoista ja satelliitti-sijoitukset ei-markkina-arvopainotetuista sijoituskohteista.

Osakepohjaisten sijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 50–100 % ja korkopohjaisten sijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0–20 % ja muiden sijoitusten osuus välillä 0-100 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 100 %. Salkun sijoitukset hajautetaan tehokkaasti maantieteellisesti ja eri toimialojen kesken.

Rahaston omaisuusluokkajakauma

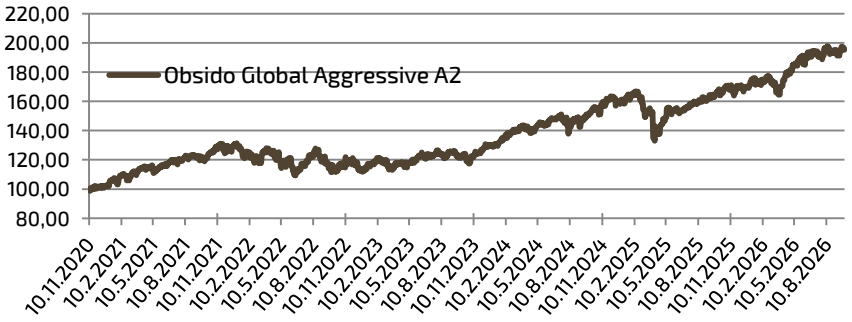


Rahaston sijoitusstrategia

Obsido Global Aggressive Erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, jonka tavoitteena on kasvattaa sijoittamaansa pääomaa hyvin tuottohakuisesti pitkällä aikavälillä. Rahastoon sijoittava tiedostaa, että sijoittamisen luonteen ja paremman tuoton tavoittelun myötä sijoitusten arvo voi vaihdella hyvinkin merkittävästi sijoitusaikana. Rahasto sijoittaa varansa osakkeisiin. Neutraalitilanteessa salkun sijoituksia kohdistetaan 100 % osakemarkkinoille.

Rahastossa harjoitetaan laajaa hajautusta maantieteellisesti ja eri toimialojen välillä. Rahaston sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden tai makrotalouden muutosten ennustaminen. Rahasto keskittyy siihen, mihin se voi aidosti vaikuttaa eli tehokkaan ja kurinalaisen sijoitusprosessin toteuttamiseen. Näin rahasto tulee toimimaan myös jatkossa, koska edellä mainitulla tyylillä uskotaan saavutettavan paras mahdollinen lopputulos rahastoon sijoittaneelle osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä.

Rahaston indeksoitu tuottohistoria



Suurimmat sijoitukset

Vanguard 500 Index Fund ETF	24,6 %
Vanguard Total Stock Market ETF	24,5 %
Vanguard FTSE Europe ETF	11,5 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6,9 %
Vanguard Pacific ETF Index Fund	5,2 %
Vanguard Small Cap Value ETF	4,8 %
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	3,4 %
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	3,2 %
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	3,1 %
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	3,0 %
Yhteensä	90,0 %

Osuussarjan tuotto (%)

1 kk	0,62
3 kk	0,46
6 kk	18,6
12 kk	18,33
Vuoden alusta	15,37
Perustamisesta	95,31
Perustamisesta p.a.	12,03

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	16,07
Maksimitappio %	20,36

Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään pelkästään tähän katsaukseen. Rahaston aiemman tuoton perusteella ei voida ennakoida tulevaa kehitystä. Katsauksessa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja. Tuoton saamiseen saattaa liittyä epävarmuutta. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea.

Obsido Oy
Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tampere
Y-tunnus 2009249-1