OBSIDO

OBSIDO GLOBAL BALANCED A2 / 30.9.2026

Perustiedot

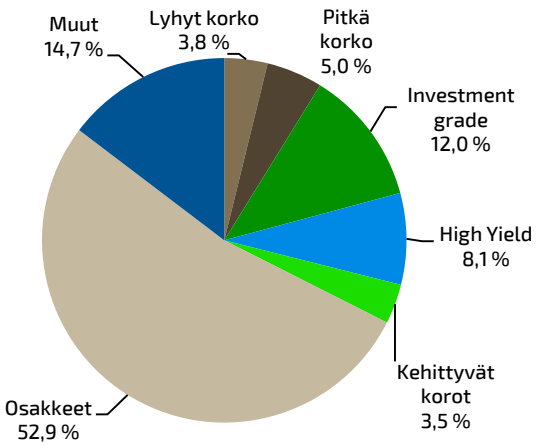
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Rahaston koko:	110,8 MEUR
Rahastotyyppi:	Globaali yhdistelmäsalkku
Aloituspäivä:	16.11.2020
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	1,00 %
Sijoituskohteiden kulut:	0,37 %
Juoksevat kulut:	1,30 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa erityyppisiin pörssi-noteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa sekä korko- että osakemarkkinoille. Lisäksi Rahaston varoja voidaan sijoittaa esimerkiksi vaihtoehtorahastojen, kuten kiinteistö- ja tonttirahastojen, osuuksiin. Salkku harjoittaa systemaattista uudelleen tasapainotettua ydinsateliitti-sijoitusstrategiaa, jossa ydinsijoitukset muodostuvat pörssinoteeratuista passiivisista markkina-arvopainotetuista rahastoista ja satelliitti-sijoitukset ei-markkina-arvopainotetuista sijoituskohteista.

Osakepohjaisten sijoitusten osuus Rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0-100 %. ja korkopohjaisten sijoitusten osuus Rahaston varoista voi vaihdella välillä 0–100 % ja muiden sijoitusten osuus välillä 0-100%. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 50 %. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken.

Rahaston omaisuusluokkajakauma

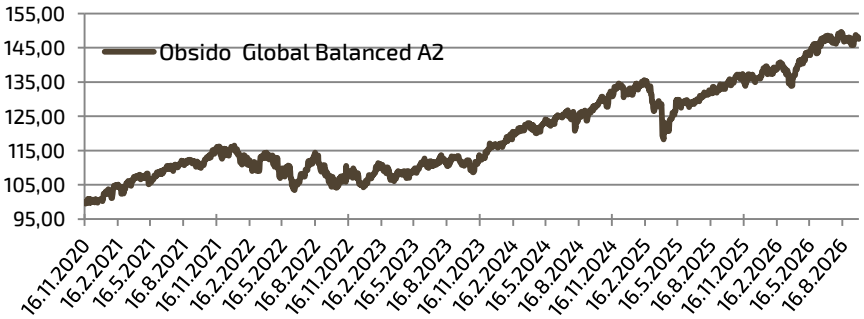


Rahaston sijoitusstrategia

Obsido Global Balanced Erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, jonka tavoitteena on kasvattaa sijoittamaa pääomaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Rahastoon sijoittava tiedostaa, että sijoittamisen luonteen ja paremman tuoton tavoittelun myötä sijoitusten arvo voi vaihdella kohtalaisesti sijoitusaikana. Sijoituskohteena Rahastossa käytetään pääasiassa ETF-rahastoja, joiden avulla Rahaston varoja kohdistetaan muun muassa osakkeisiin ja eri korkoluokkiin kuten yritys- ja joukkovelkakirjalainoihin. Lisäksi Rahaston varoja voidaan sijoittaa esimerkiksi vaihtoehtorahastojen, kuten kiinteistö- ja tonttirahastojen, osuuksiin.

Obsido Global Balanced Erikoissijoitusrahastossa harjoitetaan laajaa hajautusta omaisuuslajien välillä, mutta myös niiden sisällä. Rahaston sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden tai makrotalouden muutosten ennustaminen. Näin ollen Rahaston sijoitusstrategia 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 Total Stock Market ETF	13,2 %
Vanguard 500 Index Fund ETF	13,0 %
SPDR Bbg International Corporate Bond ETF	9,6 %
Obsido Omakotitalotontti I Ky Vaihtoehtorahasto	6,5 %
Vanguard FTSE Europe ETF	6,1 %
iShares Euro High Yield Corp Bd USD Hedged ETF	5,4 %
iShares International Treasury Bond ETF	4,4 %
Obsido Vuokrarahasto I Ky (AIF)	3,6 %
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3,5 %
Vanguard Pacific ETF Index Fund	2,9 %
Yhteensä	68,2 %

Osuussarjan tuotto (%)

1 kk	0,12
3 kk	-0,59
6 kk	10,14
12 kk	9,91
Vuoden alusta	8,47
Perustamisesta	47,55
Perustamisesta p.a.	6,84

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	10,36
Maksimitappio %	12,78

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