OBSIDO

OBSIDO REBALANCED 50 A2 / 30.9.2026

Perustiedot

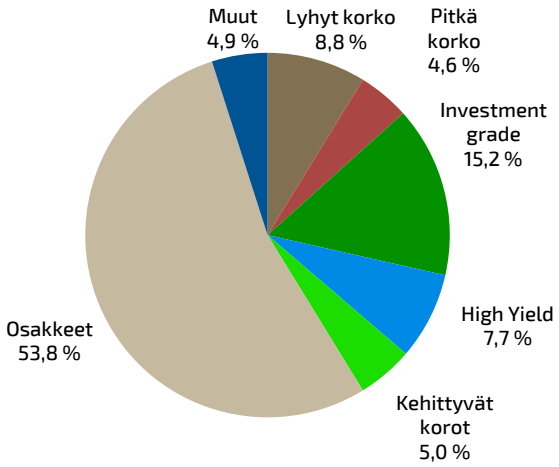
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Rahaston koko:	74,3 MEUR
Rahastotyyppi:	Globaali yhdistelmäsalkku
Vertailuindeksi:	MSCI AC World Net TR EUR (50 %), Bloomberg Euro Aggregate Bond (37,5 %), Bloomberg U.S. Aggregate Bond (12,5 %)
Aloituspäivä:	27.4.2015
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	1,00 %
Sijoituskohteiden kulut:	0,18 %
Juoksevat kulut:	1,21 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa sekä korko- että osakemarkkinoille. 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 30 - 70 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 50 %. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken.

Rahaston omaisuusluokkajakauma

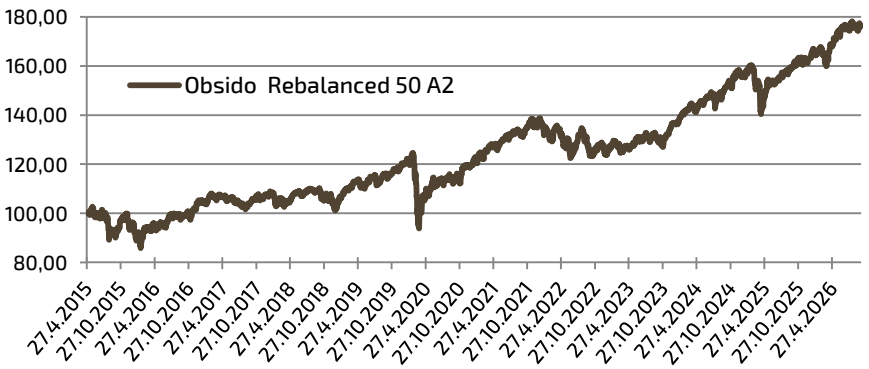


Rahaston sijoitusstrategia

Obsido Rebalanced 50 Sijoitusrahasto sopii sinulle, jos tavoitteesi on kasvattaa sijoittamaasi 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. Neutraalitilanteessa salkun varoja kohdistetaan 50 % osake- ja 50 % korkosijoituksiin.

Obsido Rebalanced 50 Sijoitusrahastossa 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 S&P 500 UCITS ETF	12,8 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,8 %
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	6,6 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	6,6 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	5,6 %
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF EUR	5,0 %
iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3,9 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3,9 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	3,7 %
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	3,5 %
Yhteensä	64,3 %

Osuussarjan tuotto (%)

1 kk	-0,28
3 kk	0,11
6 kk	9,86
12 kk	10,46
Vuoden alusta	8,07
Perustamisesta	76,48
Perustamisesta p.a.	5,09

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	9,59
Maksimitappio %	24,70

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