OBSIDO

Perustiedot

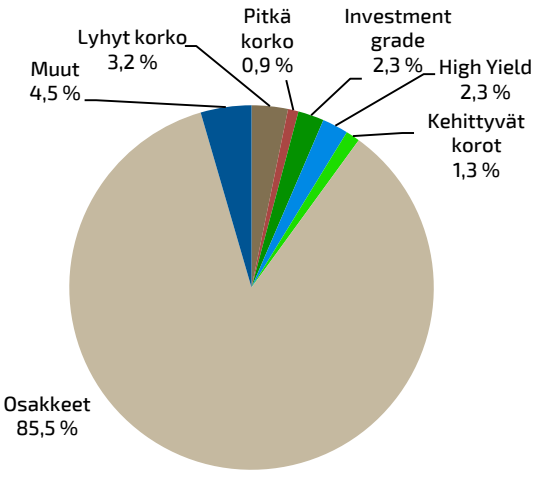
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Rahaston koko:	48,3 MEUR
Rahastotyyppi:	Globaali yhdistelmäsalkku
Vertailuindeksi:	MSCI AC World Net TR EUR (85 %), Bloomberg Euro Aggregate Bond (7,5 %) & Bloomberg U.S. Aggregate Bond (7,5 %)
Aloituspäivä:	1.2.2018
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	1,00 %
Sijoituskohteiden kulut:	0,14 %
Juoksevat kulut:	1,18 %
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 65 - 100 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 85 %. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken.

Rahaston omaisuusluokkajakauma

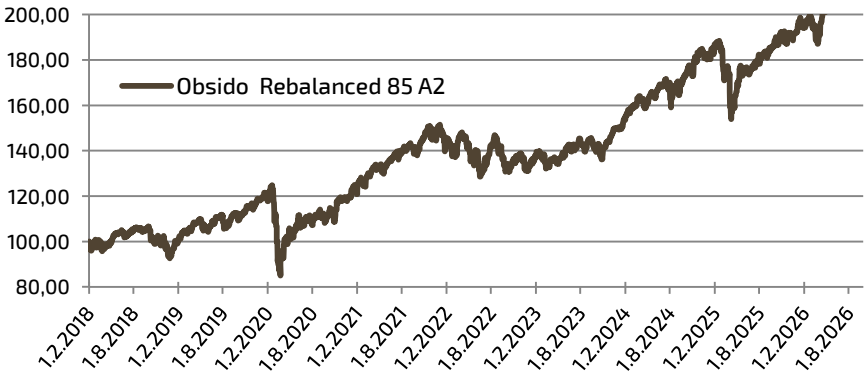


Rahaston sijoitusstrategia

Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto sopii sinulle, jos tavoitteesi on kasvattaa sijoittamaasi pääomaa tuottohakuisesti pitkällä aikavälillä. Rahastoon sijoittava tiedostaa, että sijoittamisen luonteen ja paremman tuoton tavoittelun myötä sijoitusten arvo voi vaihdella merkittävästi 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 85 % osake- ja 15 % korkosijoituksiin.

Obsido Rebalanced 85 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	14,3 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,3 %
SPDR® S&P 500 UCITS ETF	12,5 %
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	5,5 %
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	77,6 %

Osuussarjan tuotto (%)

1 kk	0,26
3 kk	1,27
6 kk	16,15
12 kk	17,31
Vuoden alusta	13,56
Perustamisesta	118,39
Perustamisesta p.a.	9,43

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	13,71
Maksimitappio %	31,92

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