Perustiedot

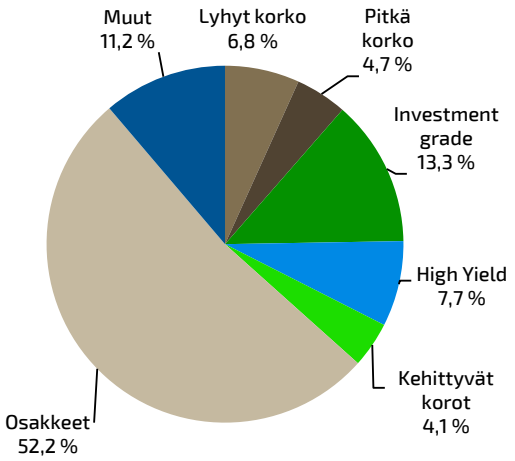
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Salkun koko:	33,8 MEUR
Salkkutyyppi:	Globaali yhdistelmäsalkku
Vertailuindeksi:	MSCI AC World Net TR EUR (50 %), iBoxx Euro Overall (37,5 %) & iBoxx USD Overall (12,5 %)
Aloituspäivä:	28.12.2001
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Hallinnointipalkkio:	0,00 %
Sijoituskohteet:	0,79 %
Kaupankäynti & säilytys:	0,01 %
SJRY-palkkio:	0,09 %
Säätiön hallinto:	0,03 %
Kokonaiskustannus:	0,92 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Salkun sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa varansa Obsido rahastojen kautta pääasiassa erityyppisiin pörssinoteerattuihin 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 30 - 70 %. Neutraalissa markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 50 %. Salkun sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken.

Salkun omaisuusluokkajakauma

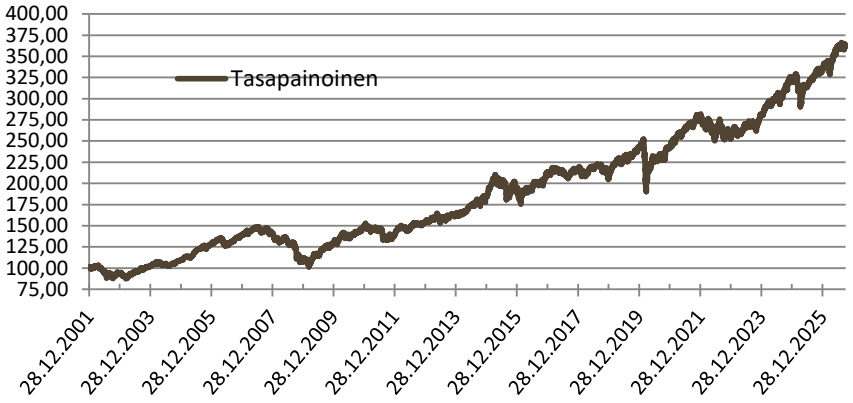


Tasapainoinen-strategia

Tasapainoinen-strategia sopii sinulle, jos haluat kasvattaa sijoittamaasi pääomaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Tasapainoinen-salkkuun sijoittaessasi tiedostat sen, että sijoittamisen luonteesta ja paremman tuoton tavoittelusta johtuen sijoitustesi arvo voi vaihdella kohtalaisesti 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 50 % osakesijoituksiin ja 50 % korko- sekä muihin omaisuusluokkiin.

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

Tasapainoinen-strategian indeksoitu tuottohistoria



Suurimmat alla olevat sijoitukset

Vanguard Total Stock Market ETF	6,4 %
Vanguard 500 Index Fund ETF	6,3 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	6,3 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6,3 %
SPDR Bbg International Corporate Bond ETF	4,7 %
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	3,2 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	3,2 %
Obsido Omakotitalotontti I Ky Vaihtoehtorahasto	3,1 %
Vanguard FTSE Europe ETF	3,0 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	2,8 %
Yhteensä	45,3 %

Salkun tuotto %

1 kk	-0,08
3 kk	-0,18
6 kk	9,96
12 kk	10,40
Vuoden alusta	8,42
Perustamisesta	262,02
Perustamisesta p.a.	5,33

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	8,65
Maksimitappio %	31,59
Tracking error %	3,94

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.