Perustiedot

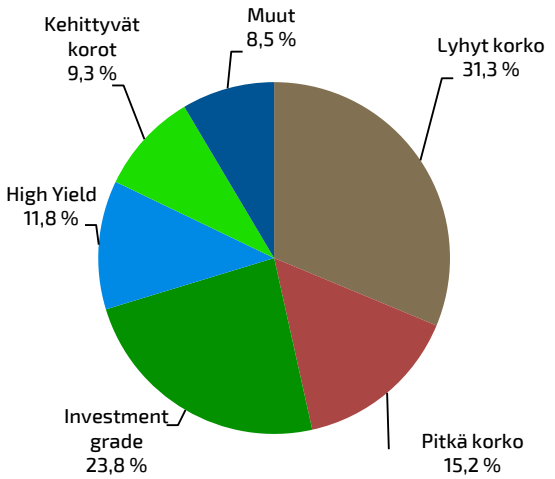
Salkunhoitaja:	Obsido Oy / Juho Appel
Salkun koko:	6,5 MEUR
Salkkutyyppi:	Korkopainotteinen salkku
Vertailuindeksi:	iBoxx Euro Overall (75,0 %) & iBoxx USD Overall 25 %)
Aloituspäivä:	1.10.2003
Merkintäpalkkio:	0,00 %
Lunastuspalkkio:	0,00 %
Varainhoitopalkkio (sis. Alv):	0,12 %
Sijoituskohteet:	0,29 %
Kaupankäynti & säilytys:	0,02 %
SJRY-palkkio:	0,09 %
Säätiön hallinto:	0,03 %
Kokonaiskustannus:	0,55 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei ole.

Salkun sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa varansa pääasiassa tilitalletuksiin ja eri-tyyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF) ja sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat varansa korkomarkkinoille. Salkku harjoittaa systemaattista sijoitusstrategiaa, jossa sijoituskohteet uudelleen tasapainotetaan kurinalaisesti vastaamaan ennalta suunniteltua omaisuusluokka- ja sijoituskohdejakaumaa. Salkun tavoitteena on positiivinen nimellinen tuotto kalenterivuosittain.

Korkopohjaisten sijoitusten osuus salkun sijoituksista voi vaihdella välillä 70 – 100 %. Neutraalissa markkinatilanteessa salkun sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri korkoluokkien kesken korkopohjaisten sijoitusten osuuden ollessa 90 %.

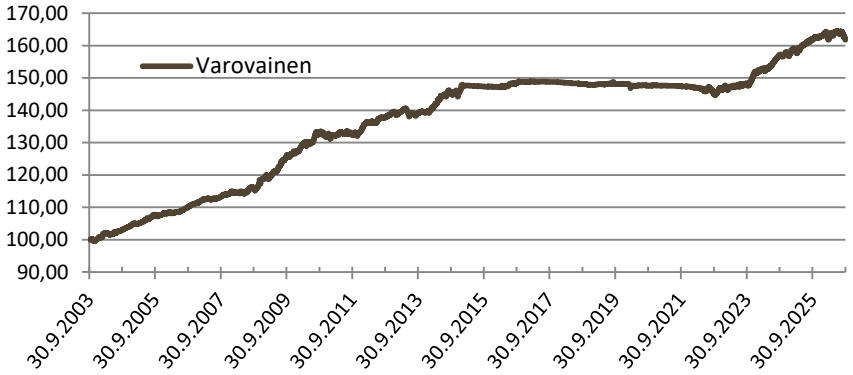
Salkun omaisuusluokkajakauma



Varovainen-strategia

Varovainen-strategia sopii sinulle, jos ensisijainen tavoitteesi on turvata sijoittamasi pääoma pitkällä aikavälillä ilman sijoitusten arvon voimakasta vaihtelua. Sijoituskohteina salkussa käytetään pääasiassa tilitalletuksiin ja eri korkoluokkiin, kuten yrityslainoihin ja joukkovelkakirjoihin, sijoittavia rahastoja. Riskienhallinnallisista syistä – salkun arvonvaihtelun rajoittamiseksi – salkussa ei käytetä osakesijoituksia.
Varovainen-strategiassa harjoitetaan normaalissa markkinatilanteessa laajaa hajautusta eri korkoluokkien välillä, mutta myös niiden sisällä. Strategian sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden ennustaminen. Näin ollen Varovainen-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 Varovainen-strategiaan sijoittaneelle osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä.

Varovainen-strategian indeksoitu tuottohistoria



Suurimmat alla olevat sijoitukset

Tili- ja määräaikaistalletukset	31,3 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	16,2 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	11,8 %
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	10,7 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	9,3 %
Säätiön Tontti Ky / Voitonjakolaina	8,5 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Hedged)	4,6 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	4,0 %
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	3,6 %
Yhteensä	100,0 %

Salkun tuotto %

1 kk	-1,30
3 kk	-1,60
6 kk	-0,03
12 kk	0,03
Vuoden alusta	-0,61
Perustamisesta	61,99
Perustamisesta p.a.	2,12

Tunnuslukuja (alusta)

Volatiliteetti %	1,23
Maksimitappio %	2,79
Tracking error %	3,21

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.

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