

FIM GLOBAL OPPORTUNITY

Kuukausikatsaus 30.9.2020

SALKUNHOITAJA

FIM Varainhoito Oy

OSUUDEN ARVO

1,95 eur

ALOITUSPÄIVÄ

22.3.2005

NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

SIOJITUKSET

FIM USA	34,2 %
FIM EUROOPPA SIOJITUSRAHASTO	16,3 %
FIM KORKO OPTIMAATTORI KASVU ERIKOISSIOJITUSRAHASTO	14,6 %
FIM Passiivinen USA ESG	10,3 %
FIM Kehittyvät Markkinat ESG	9,6 %
FIM BRANDS	7,6 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P ACC EUR	3,9 %
FIM Fossiiliton Eurooppa ESG Sijoitusrahasto A	3,0 %
FIM FRONTIER C K	0,8 %
EUR	-0,2 %

PALKKIOT

Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,4 %.

TER

2,73 %

SIOJITUSPOLITIikka

FIM Global Opportunity sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille pääasiallisesti FIMin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteis-sijoitusyritysten osuuksiin. Normaalitytilanteessa painotamme osakemarkkinoita 85 % ja korkomarkkinoita 15 %, mutta tilanteiden niin vaatiessa on liikkumavara osake- ja korkomarkkinoilla 0-100 %. FIM Global Opportunity tavoittelee sopivinta osake- ja korkopainotusta kulloiseenkin markkinatilanteeseen painottaen korkeariskisempiä osakesijoituksia.

Toimialoja ja markkina-alueita ei ole rajattu etukäteen, vaan pyrimme aktiivisella ja kantaottavalla sijoituspolitiikalla sijoittamaan varat kulloinkin parhaimmat kasvumahdollisuudet omaaviin alueisiin.

FIM Global Opportunity sopii asiakkaille, joka ei halua itse ottaa kantaa markkinoiden muu-toksiin. Kori sopii hyvin pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi, sillä varainhoitajan tehtävänä on sijoittaa varat niihin sijoituskohteisiin ja markkina-alueille, joissa on odotettavissa parhaat tuottomahdollisuudet. Sijoituskori tavoittelee osakemarkkinoiden keskimääräistä kasvua parempaa tuottoa.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI 30.9.2020

Salkku tuotti -1,5 % syyskuussa.

Euroissa laskettuna parhaiten osakemarkkinoista pärjäsi Japani, joka tuotti 3,0 %. USA:n tuotto (-3,8 %) jäi heikoimmaksi kuluvaan vuoden aikana vahvasti vetäneiden momentum-osakkeiden laskiessa. Kehittyvien markkinoiden (-1,6 %) ja Euroopan (-1,5 %) tuotto jäi näiden väliin. Riskisimentin heikentyminen näkyi eri pääomamarkkinoilla. Valuuttamarkkinoilla dollari ja jeni vahvistuivat euroon nähden. Hyödykemarkkinoilla raakaöljyn hinta laski 7 %, mikä piti energiaosakkeet toimialojen laskukärjessä. Euroopassa valtionlainojen pitkät korot painuivat. Lisäksi pitkien ja lyhyiden korkojen välinen tuottoero kapeni. Korkean riskin yritysainojen riskillisät nousivat USA:ssa ja Euroopassa.

Osakesijoituksista parhaiten tuotti Japaniin sijoittava indeksirahasto 3,0 % tuotolla. Peränpitäjinä olivat FIM Eurooppa -1,93 % ja FIM USA -rahasto -2,77 %:n tuotoillaan. Korkopuolella FIM Korko Optimaattori ylsi positiiviseen 0,30 %:n tuottoon – kiitos euroalueen valtionlainojen. Salkun osakeriski on neutraalilla tasolla. Toivuttuaan kevään romahduksesta talouden ennakoivat indikaattorit osoittavat nyt tasoitumisen merkkejä. Osakemarkkinoiden voimakkain nousu on takanapäin ja heilunta jäänyt tammihelmikuun tasoa korkeammalle. Lähiäikojen riskejä lisäävät koronan leviäminen, USA:n presidentinvaalit ja epävarmuus valtioiden sekä keskuspankkien lisäveltytyksestä.

FIM GLOBAL OPPORTUNITY SIOJITUSKORIN TUOTTO

Periodi	p.a	Kumulatiivinen
1 kk	-	-1,5%
6 kk	-	13,1%
12 kk	-1,8%	-1,8%
24 kk	-0,1%	-0,1%
36 kk	1,5%	4,6%
60 kk	2,7%	14,3%
YTD	-	-5,1%
Korin alusta	4,4%	95,2%

HISTORIALLINEN TUOTTO

EUR



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki,
www.fim.com, puh. (09) 613 4600

Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon.