

EMERGING MARKETS ESG

MÅNADSRAPPORT 30.6.2020

FIM Emerging Markets ESG

Aktiefond med fokus på tillväxtländerna

Faktablad

Fondförvaltare



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

Fondandelens värde (EUR) 14,74

Fondkapital (MEUR) 186

Antal andelsägare 5699

Morningstar -

Avgifter

Teckningsprovision 1,00 %

Säljavgift 2,00 %

Förvaltnings- och förvarsavgift 1,90 %

Jämförelseindex

MSCI Emerging Markets Daily Net 100,00 % TR EUR

Noteringsvaluta EUR

Startdatum 7.12.2005

Koder

ISIN FI0008810148

Bloomberg FIMEMMA FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 5,59 % och jämförelseindexet 6,32 % i juni.

Juni var en positiv månad för tillväxtmarknaderna. Särskilt månadens första hälft var stark som i övriga världen. Virusets dominerade nyhetsflödet och investerarnas riskaptit. Osäkerheten var fortsatt stor och prisvolatiliteten kraftig. Nu ser det ut som om en öppning av ekonomierna inte kommer att vara en lineär rörelse, utan att länderna tvingas reagera på nya sjukdomsförekomster och därigenom även till och med återinföra vissa restriktioner. Vid sidan av viruset upplevde även de internationella relationerna och särskilt Kinas relation till andra länder ett bakslag genom att Kina antog en ny lag för Hongkong. Bland de största länderna var det Sydafrika, Taiwan och Kina som gav bäst avkastning i juni. Sämst avkastning gav Ryssland och Mexiko. På sektornivå gav hälsovårdssektorn bäst avkastning och elproduktionen sämst.

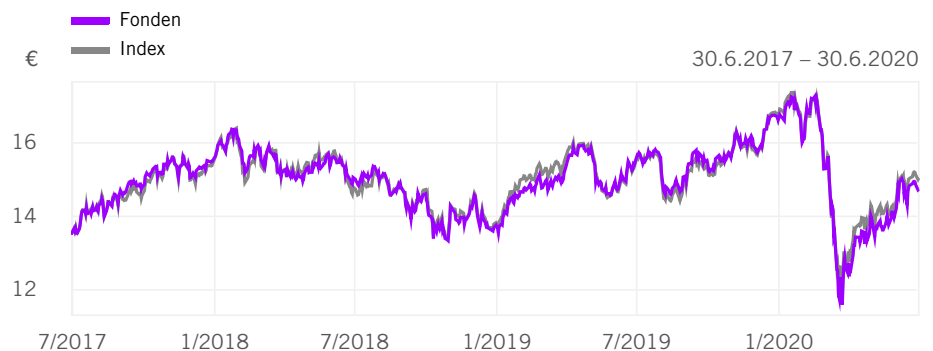
Avkastningshistorik

Period	Fonden	Index	Fonden	Index
	p.a.	p.a.	kumulativ	kumulativ
1 mån	5,59 %	6,32 %	5,59 %	6,32 %
3 mån	15,88 %	15,36 %	15,88 %	15,36 %
12 mån	-4,34 %	-2,04 %	-4,35 %	-2,04 %
3 år	2,87 %	3,57 %	8,86 %	11,10 %
5 år	0,81 %	2,57 %	4,10 %	13,53 %
Ytd.	-11,31 %	-9,84 %	-11,31 %	-9,84 %
Sedan startdatum p.a.	2,70 %	5,13 %	47,40 %	107,27 %

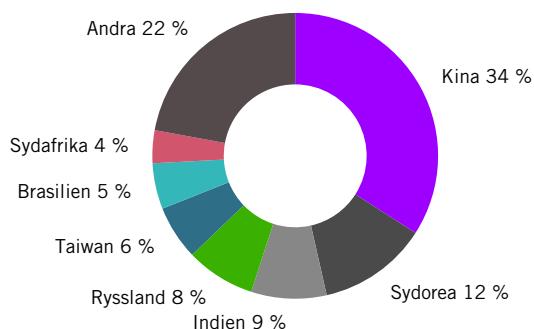
Per kalenderår

År	Fonden	Index
2013	-5,00 %	-7,70 %
2014	9,10 %	10,60 %
2015	-4,60 %	-3,60 %
2016	10,10 %	15,50 %
2017	22,00 %	23,00 %
2018	-11,20 %	-10,30 %
2019	20,80 %	20,60 %

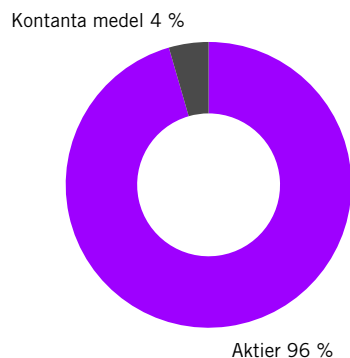
Historisk avkastning



Landsfördelning



Investeringsfördelning



10 största investeringar

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Kina	6,02 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kommunikation	Kina	5,31 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	Informationsteknik	Taiwan	4,07 %
Samsung Electronics Co Ltd	Informationsteknik	Sydorea	3,65 %
Geely Automobile Holdings Ltd	Sällanköpsvaror/tjänster	Kina	2,26 %
Giant Manufacturing Co Ltd	Sällanköpsvaror/tjänster	Taiwan	2,08 %
LG Chem Ltd	Material	Sydorea	2,05 %
Samsung SDI Co Ltd	Kommunikation	Sydorea	2,00 %
Sberbank of Russia PJSC	Finans	Ryssland	1,97 %
Sun Art Retail Group Ltd	Sällanköpsvaror/tjänster	Kina	1,95 %

Nyckeltal

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	23,39 %	22,97 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	1,06	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	4,84 %	-
Informationskvot – är fondens och indexets avkastningsdifferens i förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till aktiv risk som tagits.	-0,48	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	-0,24	-0,15
Antal värdepapper	85	-



FIM Kapitalförvaltning Ab
Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors
S-Bankens och FIM:s kundtjänst 010 76 5810
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)
www.fim.com

Denna rapport är inte en uppmaning till att teckna fondandelar. Den har gjorts enbart i informationssyfte. Trots att noggrannhet iakttagits vid uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte ansvara för eventuella fel och brister i rapporten. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placerarna får därför inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga placering. Värdet på placeringsinstrumenten varierar med marknaden, samtidigt som också förändringar i valutakurser samt fondens provision påverkar den avkastning placeraren uppnår. Fonden strävar inte efter att följa eller kopiera ett använt jämförelseindex eller dess avkastning. Jämförelseindex används för att ge en bild av den avkastning som de instrument i vilka fonden kan placera ger. Fondens nyckeltal beräknas på basen av de 12 senaste månaderna. Avkastningen för alla fonder baseras på tillväxtandelar. Översikten och det i enlighet med informationsskyldigheten sammanställda fondprospektet fås avgiftsfritt från fondbolaget eller på nättjänsten www.fim.com. Morningstar-klassificeringarna är de fräskaste tillgängliga klassificeringarna vid sammanställandet av månadsöversikten. Fondens avgifter framgår av fondens faktablad och prislistan för FIM Fonder.