



MÅNADSRAPPORT 30.6.2020

FIM Kortränta

Korträntefond

Faktablad

Fondförvaltare



Janne Nisula

Fondandelens värde (EUR)	24,02
Fondkapital (MEUR)	150
Antal andelsägare	654
Morningstar	-
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	0,15 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	3.11.1997
Koder	
ISIN	FI0008800313
Bloomberg	FIMLIKA FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 0,22 % i juni. Fonden har inget jämförelseindex.

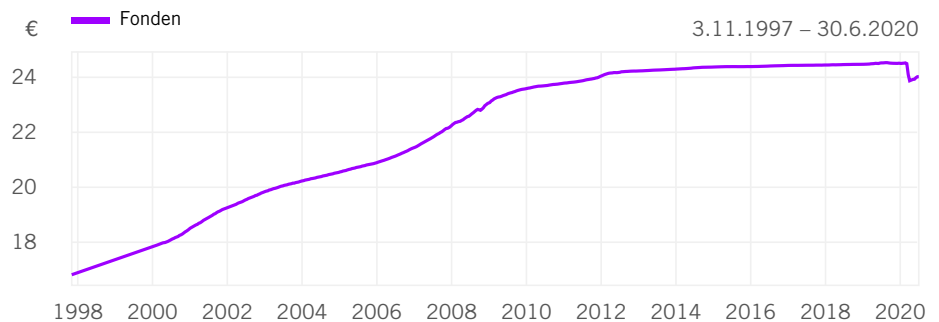
Fonden steg med 0,22 % i värde. Trots coronaviruspandemin gjorde de mer riskfyllda tillgångsklasserna bra ifrån sig under månaden. Riskpremierna för företagsobligationer minskade i juni. Både de långa och de korta räntorna sjönk i huvudsak. De makroekonomiska nyckeltalen var bättre än väntat och enligt de mest optimistiska prognoserna kommer den ekonomiska tillväxten att återhämta sig relativt snabbt. Å andra sidan finns det avsevärda osäkerhetsfaktorer i fråga om den ekonomiska tillväxtbilden och det tar sin tid att stegvis häva restriktionerna. Till exempel i USA och Sydamerika får vi sannolikt vänta ytterligare en tid på att virusläget ska förbättras. I höst kommer vi sannolikt att få en mer exakt bild av läget i världsekonomin, då det bör gå att göra mer tillförlitliga bedömningar av konsekvenserna av coronan. På penningmarknaden i euroområdet fortsätter läget att normaliseras och euriborräntorna sjönk på bred front.

Under månaden gjorde vi inga större ändringar i fondens investeringsfördelning.

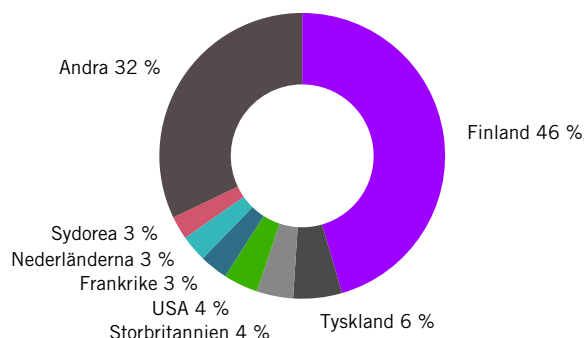
Avkastningshistorik

Period			Per kalenderår	
	p.a.	kumulativ	År	
1 mån	0,22 %	0,22 %	2013	0,30 %
3 mån	0,42 %	0,42 %	2014	0,30 %
12 mån	-2,03 %	-2,03 %	2015	0,10 %
3 år	-0,57 %	-1,70 %	2016	0,20 %
5 år	-0,30 %	-1,50 %	2017	0,10 %
Ytd.	-1,99 %	-1,99 %	2018	0,10 %
Sedan startdatum p.a.	1,58 %	42,83 %	2019	0,20 %

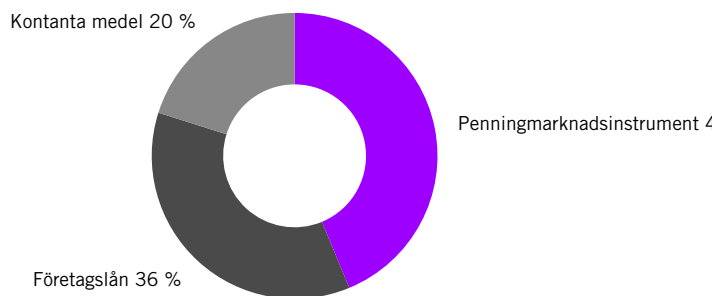
Historisk avkastning



Landsfördelning



Investeringarnas fördelning



Nyckeltal

	Fond
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	0,74 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	-
Placeringsgrad	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	-
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.	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	-4,59
Antal värdepapper	58
Modifierad duration – mäter hur känslig obligationen är för förändringar i räntenivån.	0,39
Konvexitet – beskriver hur känslig durationen är för förändringar i räntenivån.	0,00

10 största investeringar

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Lg Chem Ltd 15.4.2023 0,5%	Material	Sydorea	2,63 %
Autoliv Inc 26.6.2023 0,75%	Sällanköpsvaror/tjänster	USA	2,61 %
Callable Ewe Ag 16.7.2021 5,25%	Offentliga tjänster	Tyskland	2,21 %
Rentokil Initial Plc 7.10.2021 3,25%	Dagligvaror	Storbritannien	2,10 %
Callable Fce Bank Plc 9.11.2020 1,528%	Sällanköpsvaror/tjänster	Storbritannien	2,01 %
Suomen Hypoteek 22.07.2020		Finland	2,01 %
Elisa Oyj 17.8.2020		Finland	2,01 %
Kojamo Oyj 4.8.2020		Finland	2,01 %
St1 Nordic Oy 22.7.2020		Finland	2,01 %
Oriola Oyj 16.7.2020		Finland	2,01 %

