



KUUKAUSIKATSAUS 30.8.2019

# FIM Multifactor Osake Eurooppa

Faktoristrategiaa noudattava osakerahasto

## Perustiedot

Rahastonhoitaja

FIM Varainhoito Oy

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 9,52

Rahaston pääoma (MEUR) 20

Osuudenomistajien lukumäärä 473

Morningstar

Palkkiot

Merkitäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,50 %

Vertailuindeksi

MSCI Eurooppa TR Index 100,00 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 17.9.2018

Tunnisteet

ISIN FI4000327580

Bloomberg FIMMEUA FH Equity

## Rahastonhoitajan kommentti

Rahaston A-osuussarja tuotti -1,35 % ja C-sarja -1,13 % elokuussa. Vertailuindeksi tuotti -1,44 %.

Rahaston tuotto vastasi vertailuindeksin tuottoa elokuussa. Fattoreista parhaiten tuottivat alhainen volatiliiteetti ja momentum. Heikotiten tuottivat arvo-osakkeet. Rahastoon ei tehty merkittäviä muutoksia elokuun aikana.

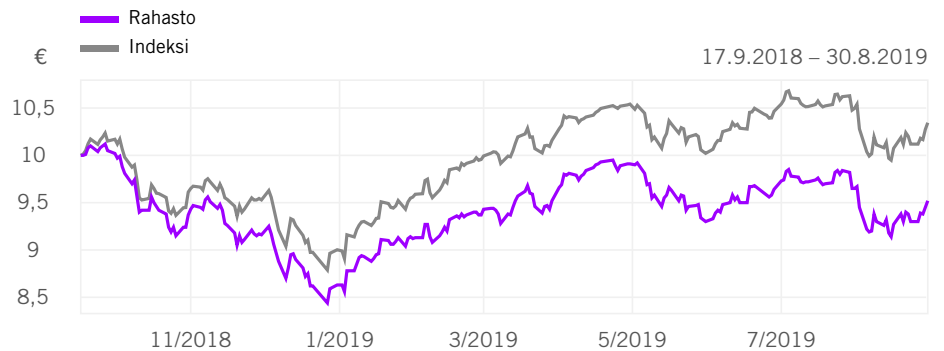
## Tuottokehitys

Jakso	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen	Rahasto kumulat.	Indeksi kumulat.
1 kuukautta	-1,35 %	-1,44 %	-1,35 %	-1,44 %
3 kuukautta	2,37 %	3,23 %	2,37 %	3,23 %
12 kuukautta	-	-	-	-
3 vuotta	-	-	-	-
5 vuotta	-	-	-	-
vuoden alusta	10,31 %	14,91 %	10,31 %	14,91 %
alusta	-4,80 %	3,45 %	-4,80 %	3,45 %

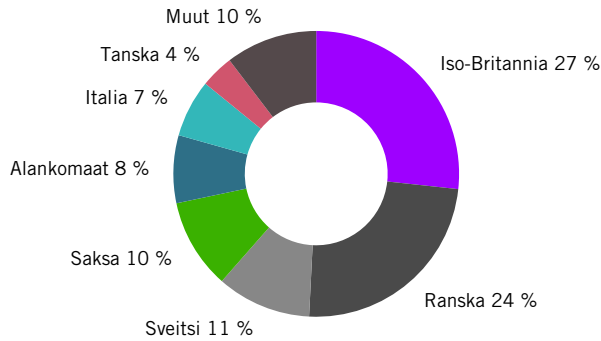
## Kalenterivuositain

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-

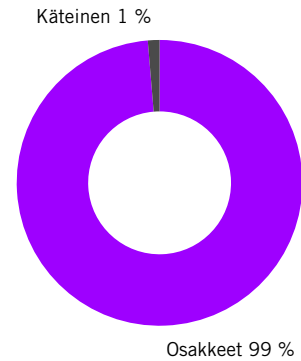
## Historiallinen tuottokäyrä



## Maajakauma



## Sijoitusten jakauma



## Suurimmat 10 sijoitusta

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Novo Nordisk A/S	Kulutushyöd., ei-sykliset	Tanska	2,90 %
Roche Holding AG	Kulutushyöd., ei-sykliset	Sveitsi	2,86 %
Teleperformance	Teknologia	Ranska	2,50 %
Danone SA	Kulutushyöd., ei-sykliset	Ranska	2,40 %
Reckitt Benckiser Group PLC	Kulutushyöd., ei-sykliset	Iso-Britannia	2,27 %
Nestle SA	Kulutushyöd., ei-sykliset	Sveitsi	2,22 %
Kerry Group PLC	Kulutushyöd., ei-sykliset	Irlanti	2,22 %
Rio Tinto PLC	Perusmateriaalit	Iso-Britannia	2,21 %
Tesco PLC	Kulutushyöd., ei-sykliset	Iso-Britannia	2,15 %
Suez	Julkiset palvelut	Ranska	2,15 %

## Tunnusluvut

	Rahasto	Indeksi
<b>Volatiliteetti</b> – on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle	-	-
<b>Beta</b> – mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta.	-	-
<b>Sijoitusaste</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta.	-	-
<b>Informaatio-suhde</b> – on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu.	-	-
<b>Sharpen luku</b> – mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin.	-	-
<b>Arvopapereiden lukumäärä</b>	73	-

Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).  
Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki  
S-Pankin ja FIMin asiakaspalvelu 010 76 5800  
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)  
www.s-pankki.fi  
www.fim.com

Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. 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 tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja 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. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta [www.fim.com](http://www.fim.com). \*Eiite- ja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tehoketkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.