



KUUKAUSIKATSAUS 30.8.2019

# FIM Multifactor Osake USA C

Faktoristrategiaa noudattava osakerahasto

## Perustiedot

**Rahastonhoitaja**

FIM Varainhoito Oy

**Rahasto-osuuden arvo (EUR)** 9,66

**Rahaston pääoma (MEUR)** 2

**Osuudenomistajien lukumäärä** 15

**Morningstar**

**Palkkiot**

Merkitäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,70 %

**Vertailuindeksi**

MSCI USA TR Net 100,00 %

**Noteerausvaluutta** EUR

**Aloituspäivä** 17.9.2018

**Tunnisteet**

ISIN FI4000327614

Bloomberg FIMMUSC FH Equity

## Rahastonhoitajan kommentti

Rahaston A-osuussarja tuotti -2,15 % ja C-sarja -1,93 % elokuussa. Vertailuindeksi tuotti -0,73 %.

Rahaston tuotto jäi vertailuindeksin tuotosta. Rahaston salkkuun ei tehty merkittäviä muutoksia elokuun aikana.

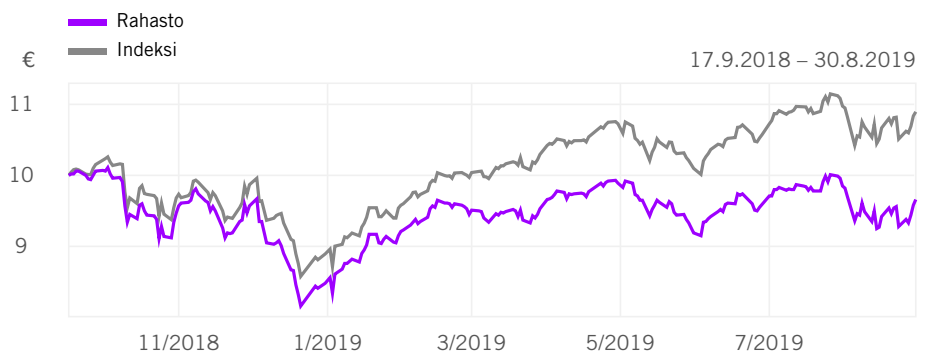
## Tuottokehitys

Jakso	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen	Rahasto kumulat.	Indeksi kumulat.
1 kuukautta	-1,93 %	-0,73 %	-1,93 %	-0,73 %
3 kuukautta	5,11 %	7,89 %	5,11 %	7,89 %
12 kuukautta	-	-	-	-
3 vuotta	-	-	-	-
5 vuotta	-	-	-	-
vuoden alusta	13,92 %	22,51 %	13,92 %	22,51 %
alusta	-3,40 %	8,95 %	-3,40 %	8,95 %

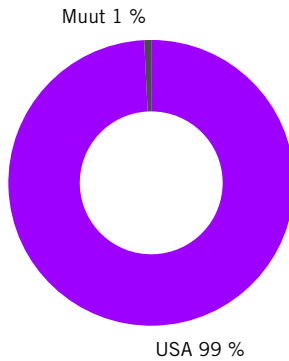
## Kalenterivuositain

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

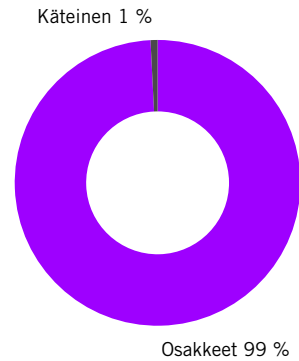
## Historiallinen tuottokäyrä



## Maajakauma



## Sijoitusten jakauma



## Suurimmat 10 sijoitusta

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Microsoft Corp	Teknologia	USA	3,14 %
Alphabet Inc A	Viestintä	USA	2,99 %
Amazon.com Inc	Viestintä	USA	2,76 %
Facebook Inc	Viestintä	USA	2,64 %
Intel Corp	Teknologia	USA	2,39 %
Apple Inc	Teknologia	USA	1,95 %
Hershey Co/The	Kulutushyöd., ei-sykliset	USA	1,93 %
AT&T Inc	Viestintä	USA	1,91 %
HCP Inc	Rahoitus	USA	1,90 %
Vistra Energy Corp	Julkiset palvelut	USA	1,90 %

## 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>	84	-

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 tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.