



MÅNADSRAPPORT 30.4.2021

FIM IG Green ESG

Obligationsfond med reell ränteavkastning

Faktablad

Fondförvaltare



Janne Nisula

Fondandelens värde (EUR) 15,3933

Fondkapital (M€) 143

Antal andelsägare 1126

Morningstar -

Avgifter

Teckningsprovision 0,00 %

Säljavgift 0,00 %

Förvaltnings- och förvarsavgift 0,50 %

Noteringsvaluta EUR

Startdatum 30.4.2004

Koder

ISIN FI0008807367

Bloomberg FIMREAL FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade -0,14 procent i april. Fonden har inget jämförelseindex.

De makroekonomiska nyckeltalen följde förväntningarna globalt, och inte heller centralbankerna i USA eller Europa kom med några överraskningar. Vad gäller penningpolitiken är sommarmånaderna således sannolikt den tidigaste tidpunkten då förvarnande kommunikation skulle kunna indikera en gradvis avveckling av programmen för värdepappersköp. Den ekonomiska tillväxtbilden borde emellertid förbli god, för att centralbankerna skulle kunna dra ned på stimulanstakten. I fråga om inflationen är det möjligt att till och med centralbankens målnivå uppnås under vårmånaderna, vilket troligen till största delen beror på de låga jämförelsevärdena. De långsiktiga inflationsförväntningarna ligger redan på en lägre nivå än centralbankens mål. Investeringsflödet gick åter mot företagsobligationer med högre kreditbetyg, och kreditriskpremierna sjönk något. Sektorer som är känsliga för den ekonomiska cykeln, såsom energisektorn och den cykliska konsumentsektorn, klarade sig under månaden.

Vi gjorde inga nämnvärda ändringar i fondens investeringar under månaden. Fondens ränterisk är lägre än ränterisken i det europeiska indexet för företagsobligationer med högre kreditbetyg.

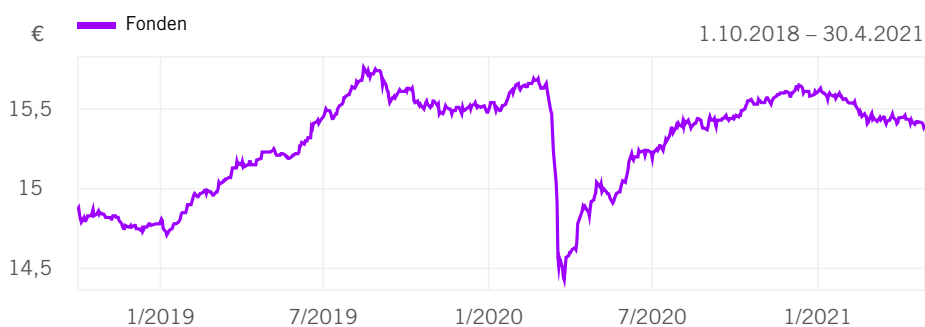
Avkastningshistorik

Period	p.a.	kumulativ
1 mån	-0,14 %	-0,14 %
3 mån	-1,07 %	-1,07 %
12 mån	2,35 %	2,35 %
3 år	-	-
5 år	-	-
Ytd.	-1,51 %	-1,51 %
Sedan startdatum p.a.	1,21 %	3,24 %

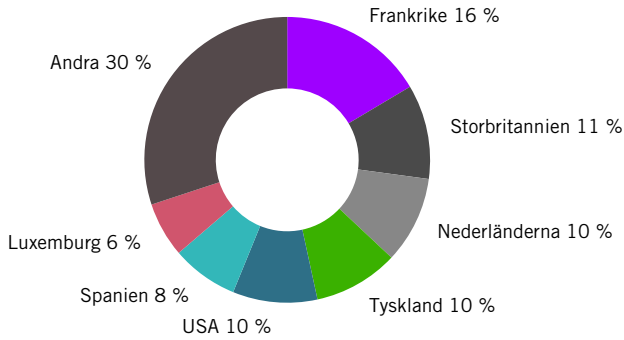
Per kalenderår

År

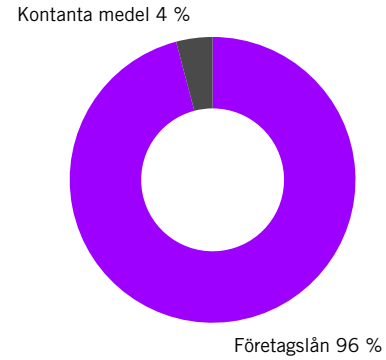
Historisk avkastning



Landsfördelning



Investeringarnas fördelning



Nyckeltal

	Fond
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	1,88 %
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.	-0,46
Antal värdepapper	73
Modifierad duration – mäter hur känslig obligationen är för förändringar i räntenivån.	5,09
Konvexitet – beskriver hur känslig durationen är för förändringar i räntenivån.	0,38

10 största investeringar

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
European Invst Bk 15.11.2047 1,5%	Offentliga sektor	Luxemburg	2,59 %
Nordea Bank 28.5.2026 0,375%	Finans	Finland	2,51 %
Cooperatieve Rab 30.10.2026 0,25%	Finans	Nederländerna	2,48 %
Hsbc Holdings 4.12.2024 Callable VAR	Finans	Storbritannien	2,20 %
Mizuho Financial 16.10.2024 0,956%	Finans	Japan	2,18 %
Commerzbank Ag 23.10.2023 1,25%	Finans	Tyskland	2,18 %
European Invst Bk 13.11.2037 0,5%	Offentliga sektor	Luxemburg	2,16 %
Societe Generale 22.9.2028 Callable VAR	Finans	Frankrike	2,15 %
Credit Suisse Ld 19.5.2025 0,45%	Finans	Schweiz	2,14 %
Intesa Sanpaolo 27.6.2022 0,875%	Finans	Italien	2,14 %

Distribution av maturitet

