



MÅNADSRAPPORT 30.4.2021

FIM USA

Aktiefond med fokus på USA

Faktablad

Fondförvaltare



Mikko Linnanvuori

Fondandelens värde (EUR)	41,2936
Fondkapital (M€)	187
Antal andelsägare	3486
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	1,00 %
Säljavgift	1,00 %
Förvaltnings- och försvarsavgift	1,50 %
Jämförelseindex	
MSCI USA TR Net	100,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	4.1.1999

Koder

ISIN	FI0008800644
Bloomberg	FIMTEKA FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 2,98 procent och jämförelseindexet 2,95 procent i april.

I början av månaden gick det bättre för tillväxtaktierna än på länge, men mot slutet av månaden svängde det igen till värdeaktiernas fördel. Inte ens de största teknikföretagens lysande resultat ledde till några större kursreaktioner. Den ekonomiska tillväxten och resultatutvecklingen kommer att vara mycket stark under de närmaste månaderna. Investeringarna flyttar dock troligen fokus mot hösten, då tillväxttoppen kanske har passerats och beslut om skattehöjningar har fattats. Inflationen är fortfarande ett av de centrala samtalsämnena och fondens övervikt på banker skulle gagna fonden om räntorna fortsätter att stiga.

Den största uppgången i FIM USA uppvisade UPS (+17 %), Wells Fargo (+13 %) och Alphabet (+11 %). Mest backade Spirit Aerosystems (-8 %), Biogen (-7 %) och ConocoPhillips (-6 %).

FIM USA investerar främst i stora amerikanska företag.

Avkastningshistorik

Period	Fonden		Index	
	p.a.	p.a.	kumulativ	kumulativ
1 mån	2,98 %	2,95 %	2,98 %	2,95 %
3 mån	17,32 %	13,24 %	17,32 %	13,24 %
12 mån	36,96 %	34,44 %	36,96 %	34,44 %
3 år	18,55 %	18,87 %	66,71 %	68,05 %
5 år	12,85 %	16,05 %	83,12 %	110,57 %
Ytd.	15,67 %	12,93 %	15,67 %	12,93 %
Sedan startdatum p.a.	6,56 %	7,58 %	312,94 %	411,11 %

Per kalenderår

År	Fonden	Index
2014	25,80 %	28,30 %
2015	15,00 %	12,20 %
2016	3,50 %	14,20 %
2017	2,00 %	6,40 %
2018	-3,40 %	-0,20 %
2019	29,90 %	33,30 %
2020	12,00 %	10,70 %

Historisk avkastning



10 största investeringar

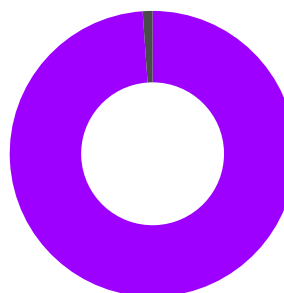
Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Microsoft Corp	Informationsteknik	USA	6,72 %
Alphabet Inc A	Kommunikation	USA	5,22 %
Apple Inc	Informationsteknik	USA	5,17 %
Amazon.com Inc	Kommunikation	USA	4,62 %
Wells Fargo & Co	Finans	USA	4,00 %
Visa Inc	Finans	USA	3,63 %
Bank of America Corp	Finans	USA	3,60 %
General Electric Co	Industrivaror och -tjänster	USA	3,49 %
Spirit AeroSystems Holdings In	Industrivaror och -tjänster	USA	3,24 %
NextEra Energy Inc	Offentliga tjänster	USA	3,10 %

Nyckeltal

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	19,30 %	18,74 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,98	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	4,81 %	-
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.	0,52	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	1,75	1,67
Antal värdepapper	69	-

Investeringarnas fördelning

Kontanta medel 1 %



Aktier 99 %

