



MÅNADSRAPPORT 30.4.2021

# FIM Europa

Aktiefond med fokus på Europa

## Faktablad

### Fondförvaltare

Seppo Kurki-Suonio

Fondandelens värde (EUR) 15,4817

Fondkapital (M€) 121

Antal andelsägare 2222

Morningstar 2

### Avgifter

Teckningsprovision 1,00 %

Säljavgift 1,00 %

Förvaltnings- och förvarsavgift 1,80 %

### Jämförelseindex

MSCI Europe TR Index 100,00 %

Noteringsvaluta EUR

Startdatum 8.5.2000

### Koder

ISIN FI0008801402

Bloomberg FIMUNIA FH Equity

## Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 0,96 procent och jämförelseindexet 2,07 procent i april.

Aktiemarknaden i Europa fortsatte att stiga för tredje månaden i rad, tack vare resultatperioden som överträffade förväntningarna samt industriproduktions- och konsumentförtroendesiffrorna som stärkte optimismen. Mest steg aktierna i bolag inom teknik- och fastighetssektorn. Bara energisektorn gav förlust. Näst sämst avkastning gav samhällstjänstesektorn. De investeringar som påverkade fondens negativa avkastningsdifferens mest var investeringarna i Ørsted och SKF samt avsaknaden av investeringar i Evolution Gaming. Avkastningsdifferensen förbättrades mest tack vare innehav i Banco Santander, SAP och St James's Place. Vi gjorde ändringar i fondportföljen under månaden: Vi gjorde nyinvesteringar i den franska hotelloperatören Accor och det tyska logistikbolaget Deutsche Post. Vi sålde innehavet i Reckitt Benckiser och minskade vikten för Kuehne + Nagel. Vi tror att tillväxt- och inflationstoppen närmar sig i maj och juni. Hur länge inflationen pågår och dess höjande effekt på räntorna ger antagligen investerarna något att tänka på. Således ökar antagligen osäkerheten på den europeiska finansmarknaden, även om samhällena börjar öppna upp då coronaläget lättar.

## Avkastningshistorik

Period	Fonden		Index	
	p.a.	p.a.	kumulativ	kumulativ
1 mån	0,96 %	2,07 %	0,96 %	2,07 %
3 mån	10,10 %	11,43 %	10,10 %	11,43 %
12 mån	29,12 %	30,16 %	29,12 %	30,16 %
3 år	3,93 %	6,38 %	12,27 %	20,39 %
5 år	5,03 %	7,54 %	27,84 %	43,88 %
Ytd.	9,26 %	10,59 %	9,26 %	10,59 %
Sedan startdatum p.a.	2,10 %	1,43 %	54,82 %	34,78 %

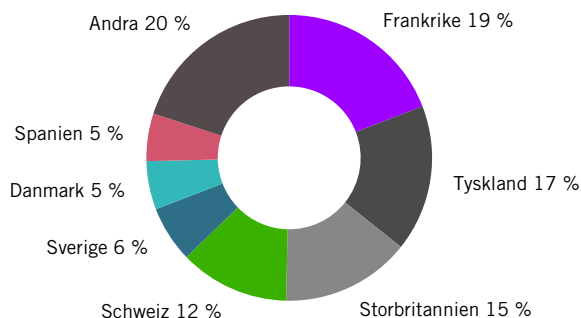
## Per kalenderår

År	Fonden	Index
2014	1,50 %	6,90 %
2015	7,10 %	8,20 %
2016	4,30 %	2,60 %
2017	6,00 %	10,20 %
2018	-12,40 %	-10,60 %
2019	19,60 %	26,00 %
2020	-3,00 %	-3,30 %

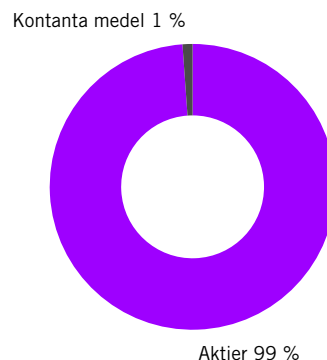
## Historisk avkastning



## Landsfördelning



## Investeringsarnas fördelning



## 10 största investeringar

Företag	Branch	Land	Av nettovärdet
Nestle SA	Dagligvaror	Schweiz	3,56 %
Banco Santander SA	Finans	Spanien	3,07 %
ASML Holding NV	Informationsteknik	Nederländerna	3,07 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Sällanköpsvaror/tjänster	Frankrike	2,82 %
Daimler AG	Sällanköpsvaror/tjänster	Tyskland	2,64 %
BNP Paribas SA	Finans	Frankrike	2,60 %
SAP SE	Informationsteknik	Tyskland	2,59 %
BHP Group PLC	Material	Australien	2,36 %
Vestas Wind Systems A/S	Energi	Danmark	2,26 %
Schneider Electric SE	Industrivaror och -tjänster	Frankrike	2,24 %

## Nyckeltal

	Fond	Index
<b>Volatilitet</b> – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	17,36 %	17,33 %
<b>Beta</b> – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,97	-
<b>Placeringsgrad</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	2,17 %	-
<b>Informationskvot</b> – 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.	-0,48	-
<b>Sharpes kvot</b> – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	1,49	1,55
<b>Antal värdepapper</b>	65	-



FIM Kapitalförvaltning Ab  
Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors  
S-Bankens och FIM:s kundtjänst 010 76 5810  
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)  
www.fim.com

Denna rapport är inte en uppmaning till att teckna fondandelar. Den har gjorts enbart i informationssyfte. Trots att noggrannhet iakttagits vid uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte ansvara för eventuella fel och brister i rapporten. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placerarna får därför inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga placering. Värdet på placeringsinstrumenten varierar med marknaden, samtidigt som också förändringar i valutakurser samt fondens provision påverkar den avkastning placeraren uppnår. Fonden strävar inte efter att följa eller kopiera ett använt jämförelseindex eller dess avkastning. Jämförelseindex används för att ge en bild av den avkastning som de instrument i vilka fonden kan placera ger. Fondens nyckeltal beräknas på basen av de 12 senaste månaderna. Avkastningen för alla fonder baseras på tillväxtandelar. Översikten och det i enlighet med informationsskyldigheten sammanställda fondprospektet fås avgiftsfritt från fondbolaget eller på nättjänsten [www.fim.com](http://www.fim.com). Morningsstjärn-klassificeringarna är de fräskaste tillgängliga klassificeringarna vid sammanställandet av månadsöversikten. Fondens avgifter framgår av fondens faktablad och prislistan för FIM Fonder.