



KAPITALFÖRVALTNING 100

MÅNADSRAPPORT 30.4.2021

FIM Kapitalförvaltning 100

Aktiebetonad fond-i-fond

Faktablad

Fondförvaltare



Ari Pakarinen

Fondandelens värde (EUR)	20,2019
Fondkapital (M€)	157
Antal andelsägare	64549
Morningstar	3
Avgifter	
Teckningsprovision	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltnings- och förvarsavgift	0,00 %
Jämförelseindex	
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	15,00 %
MSCI Europe TR Index	20,00 %
MSCI Japan Net TR (EUR)	5,00 %
MSCI USA Net TR (EUR)	52,00 %
OMX Helsinki Benchmark Cap (tr)	8,00 %
Noteringsvaluta	EUR
Startdatum	3.5.2010

Koder

ISIN FI4000012372
Bloomberg FIMA100 FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 2,11 procent och jämförelseindexet 2,11 procent i april.

Den bästa utvecklingen på västmarknaderna räknat i euro inträffade i Finland (+4,4 %), USA (+3,0 %) och Europa (+2,1 %). Sämst gick det för den japanska aktiemarknaden (-3,9 %). Avkastningen av aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna låg nära noll.

Bland innehaven lyckades FIM Fenno (+6,5 %) som investerar i finländska aktier bäst. Avkastningen av fonder som investerar på USA:s aktiemarknad låg kring 3 procent. Fonderna som investerar i Europa gick inte upp lika mycket. Avkastningen av aktiemarknaderna i tillväxtekonomierna var negativ (FIM Emerging Markets ESG -0,6 %).

Den globala tillväxten och inflationen ökade i början av året. Uppgången gynnades av enkla jämförelsetal från den period då coronaviruset slog till hårt mot den globala ekonomin och av de stödpaket som centralbankerna och staterna införde för att underlätta återhämtningen från pandemin. Tack vare dessa har företagens resultattillväxt ökat och kurserna stigit på aktiemarknaden. Den fortsatta uppgången i indikatorer som förutspår den ekonomiska utvecklingen, såsom inköpschefsindexen, skapar förtroende för att det goda tillväxtmomentet kommer att fortsätta under den närmaste tiden.

Avkastningshistorik

Period	Fonden		Index	
	p.a.	p.a.	kumulativ	kumulativ
1 mån	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %
3 mån	11,18 %	10,60 %	11,18 %	10,60 %
12 mån	31,95 %	34,22 %	31,95 %	34,22 %
3 år	11,73 %	14,22 %	39,52 %	49,06 %
5 år	10,00 %	13,17 %	61,10 %	85,68 %
Ytd.	11,43 %	11,11 %	11,43 %	11,11 %
Sedan startdatum p.a.	6,60 %	11,11 %	102,02 %	218,48 %

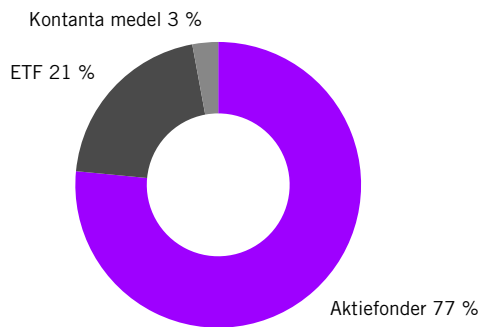
Per kalenderår

År	Fonden	Index
2014	15,60 %	18,60 %
2015	11,20 %	8,80 %
2016	3,80 %	11,10 %
2017	5,80 %	8,90 %
2018	-7,10 %	-4,80 %
2019	23,80 %	29,00 %
2020	7,10 %	8,50 %

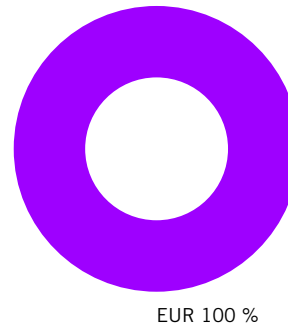
Historisk avkastning



Investeringsfördelning



Valutafördelning



10 största investeringar

Företag	Land	Av nettovärdet
FIM USA	Finland	16,06 %
FIM Kehittyvät Markkinat ESG	Finland	13,64 %
FIM FENNO	Finland	12,67 %
FIM Passiivinen USA ESG	Finland	11,19 %
FIM EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO	Finland	10,41 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irland	8,44 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E	Luxemburg	7,86 %
FIM BRANDS	Finland	4,91 %
iShares Core MSCI Japan IMI UC	Irland	4,26 %
FIM Fossiiliton Eurooppa ESG Sijoitusrahasto A	Finland	3,60 %

Nyckeltal

	Fond	Index
Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna.	13,84 %	14,42 %
Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden.	0,93	-
Placeringsgrad	-	-
Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning.	1,95 %	-
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.	-1,16	-
Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet.	2,08	2,15
Antal värdepapper	12	-



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. Morningstar-klassificeringarna är de färskaste tillgängliga klassificeringarna vid sammanställandet av månadsöversikten. Fondens avgifter framgår av fondens faktablad och prislistan för FIM Fonder.