



MÅNADSRAPPORT 31.8.2021

FIM IG GREEN ESG

Obligationsfond med reell ränteavkastning

FAKTABLAD

Fondförvaltare



Janne Nisula

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondandelens värde (EUR) | 15,5326 |
| Fondkapital (M€) | 159 |
| Antal andelsägare | 1175 |
| Morningstar | - |
| Avgifter | |
| Teckningsprovision | 0 % |
| Säljavgift | 0 % |
| Förvaltnings- och förvarsavgift | 0,50 % |
| Noteringsvaluta | EUR |
| Startdatum | 30.4.2004 |
| Koder | |
| ISIN | FI0008807367 |
| Bloomberg | FIMREAL FH Equity |

FONDFÖRVALTARENS KOMMENTAR

Fondens värde sjönk med -0,42 procent i augusti. Fonden har inget jämförelseindex.

I augusti verkar den starkaste tillväxtfasen inom ekonomin vara över och de globala makroekonomiska nyckeltalen var sämre än väntat. De långa räntorna steg mot slutet av månaden, delvis på grund av att inflationsförväntningarna ökade något. Mer information om inflationens varaktighet kommer antagligen i slutet av året. De viktigaste centralbankerna anser att en inflation som är högre än målnivån endast är ett tillfälligt fenomen och att detta tillsvidare inte föranleder några omedelbara penningpolitiska åtgärder. Den proaktiva kommunikationen har dock styrts i riktning mot en normalisering av penningpolitiken, vilket antagligen främst kommer att avspeglas som en gradvis avveckling av köpprogrammen. Fed väntas inleda åtstramningsåtgärder under det andra halvåret. Riskpremierna för företagsobligationer med högre kreditbetyg var oförändrade, och i september fokuserar marknaden i synnerhet på centralbankernas kommunikation.

Vi gjorde inga betydande förändringar i fondens investeringsfördelning i augusti. Fondens ränterisk är lägre än ränterisken i det europeiska indexet för företagsobligationer med högre kreditbetyg.

AVKASTNINGSHISTORIK

| Period | Fonden p.a. | Index p.a. | Fonden kumulativ | Index kumulativ |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 mån | -0,42 % | - | -0,42 % | - |
| 3 mån | 1,01 % | - | 1,01 % | - |
| 12 mån | 1,06 % | - | 1,06 % | - |
| 3 år | - | - | - | - |
| 5 år | - | - | - | - |
| Ytd. | -0,62 % | - | -0,62 % | - |
| Sedan startdatum p.a. | 1,38 % | -2,52 % | 4,18 % | -0,83 % |

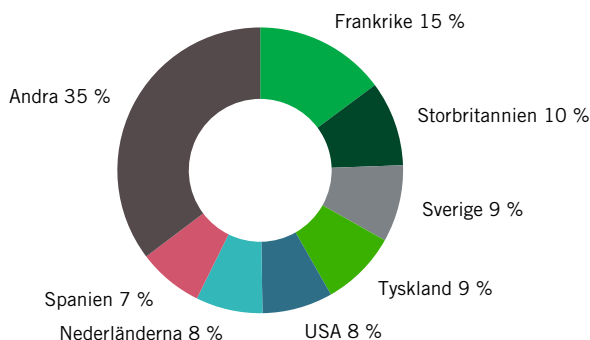
PER KALENDARÅR

| År | Fonden | Index |
|----|--------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

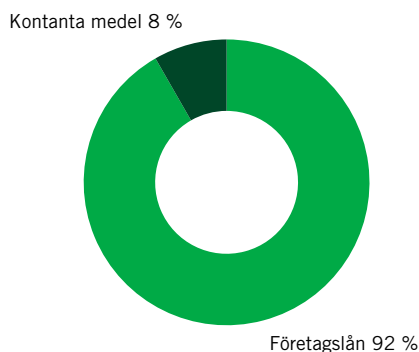
HISTORISK AVKASTNING



LANDSFÖRDELNING



INVESTERINGARNAS FÖRDELNING



NYCKELTAL

| | Fond | Index |
|--|--------|-------|
| Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna. | 1,52 % | - |
| 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. | -1,41 | - |
| Antal värdepapper | 80 | - |
| Modifierad duration – mäter hur känslig obligationen är för förändringar i räntenivån. | 4,90 | - |
| 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 | 2,42 % |
| Nordea Bank 28.5.2026 0,375% | Finans | Finland | 2,26 % |
| Cooperatieve Rab 30.10.2026 0,25% | Finans | Nederländerna | 2,25 % |
| European Invst Bk 13.11.2037 0,5% | Offentliga sektor | Luxemburg | 2,00 % |
| Hsbc Holdings 4.12.2024 Callable VAR | Finans | Storbritannien | 1,98 % |
| Mizuho Financial 16.10.2024 0,956% | Finans | Japan | 1,97 % |
| Commerzbank Ag 23.10.2023 1,25% | Finans | Tyskland | 1,96 % |
| Societe Generale 22.9.2028 Callable VAR | Finans | Frankrike | 1,95 % |
| Raiffeisen Bk In 25.9.2026 0,375% | Finans | Österrike | 1,93 % |
| Cred Agricole Sa 21.10.2025 0,375% | Finans | Frankrike | 1,92 % |

DISTRIBUTION AV MATURITET

