

Halvårsrapport 2020

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom

Halvårsrapport Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom

Fakta om fonden

Startdatum	12.07.2010
Förmögenhetsförvaltare	Estlander & Partners Ab
Likviditet	Månatlig
Valuta	EUR
Fondens sammanlagda värde vid periodens slut	11 994 966.80
31.12.2019	9 939 210.58
Antal andelsägare vid periodens slut	338

Fakta om fondandelarna

Andelsklass	A	B	C	D	E*
Valuta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondandelarnas värde vid periodens slut	899.12	944.37	1 011.57	1 041.82	596.36
31.12.2019	833.84	873.62	932.52	958.97	573.24
Antal andelar	2 459.80	1 865.58	1 487.90	4 189.66	3 607.77
Förvaltningsarvode	3.00 %	2.50 %	1.80 %	1.50 %	2.00 %
Avkastningsbundet arvode	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %
Teckningsavgift	3.00 %	2.00 %	1.00 %	0.00 %	1.50 %
Inlösenavgift	1.00 %	1.00 %	0.00 %	0.00 %	0.50 %

* Avkastningsandel

Nyckeltal för fondandelarna

Avkastning 1 mån	1.71 %	1.75 %	1.81 %	1.84 %	1.80 %
Avkastning 3 mån	4.29 %	4.42 %	4.60 %	4.68 %	4.55 %
Avkastning 6 mån	7.83 %	8.10 %	8.48 %	8.64 %	4.03 %
Avkastning 1 år	15.75 %	16.34 %	17.16 %	17.52 %	12.25 %
Volatilitet	11.08 %	11.09 %	11.11 %	11.11 %	10.07 %
Avkastning/Risk	1.47	1.52	1.59	1.62	0.82

Nyckeltal för fonden

Förvaltningsarvode	122 536.77
Resultatbaserat arvode	0.00
Förvaringsinstitut	7 440.00
Övriga kostnader	2 455.98
Hävstångseffekt	10.5
Hävstångseffekt regulatorisk max**	35

** Inga ändringar i den regulatoriska hävstångens maximnivå har skett under perioden.

Placeringar 30.06.2020

	Valuta	Mängd	Marknadsvärde / värdeförändring (EUR)	% av fondens värde
Derivat - Standardiserade				
Råvaror				
Aluminium LME	USD	0	-79 325.43	-0.66 %
Brent Crude Oil	USD	0	-4 691.53	-0.04 %
Cocoa Liffe	GBP	-17	10 223.57	0.09 %
Coffee ICE	USD	-1	-5 675.24	-0.05 %
Copper COMEX	USD	4	4 606.96	0.04 %
Corn	USD	-1	10 315.59	0.09 %
Gold	USD	1	3 649.96	0.03 %
Lean Hogs	USD	0	16 095.43	0.13 %
Live Cattle	USD	-1	6 489.81	0.05 %
Natural Gas	USD	-11	8 831.12	0.07 %
Nickel LME	USD	0	-27 968.93	-0.23 %
NY Harbor ULSD	USD	-1	-3 174.40	-0.03 %
RBOB Petroleum	USD	1	11 033.74	0.09 %
Soybean Meal	USD	0	6 044.69	0.05 %
Soybean Oil	USD	0	10 031.16	0.08 %
Soybeans	USD	0	2 882.13	0.02 %
Sugar #11	USD	0	13 240.99	0.11 %
WTI Crude Oil	USD	-1	36 303.75	0.30 %
Zinc LME	USD	0	9 492.12	0.08 %
			28 405.49	0.24 %
Aktier				
ASX SPI 200 Index	AUD	1	-368.42	0.00 %
CAC-40 Index	EUR	4	2 535.00	0.02 %
DJ Euro STOXX 50 Index	EUR	10	650.00	0.01 %
Dow Jones Industrial Average E-Mini	USD	1	2 043.09	0.02 %
FT-SE 100 Index	GBP	4	1 654.30	0.01 %
FTSE China A50	USD	6	454.02	0.00 %
FTSE KLC Index	MYR	1	228.53	0.00 %
FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	1	492.36	0.00 %
H-Shares Index	HKD	2	-1 229.01	-0.01 %
IBEX-35 Stock Index	EUR	3	-3 951.00	-0.03 %
KOSPI 200 Index	KRW	2	0.00	0.00 %
MSCI Taiwan Stock Index	USD	4	-35.61	0.00 %
NASDAQ E-Mini	USD	1	1 339.80	0.01 %
Nikkei 225 Mini	JPY	19	-2 729.54	-0.02 %
Russell 2000 Mini CME	USD	1	449.57	0.00 %
S&P 500 Index E-Mini	USD	13	3 954.87	0.03 %
S&P Canada 60 Index	CAD	-2	-4 192.73	-0.03 %
S&P CNX Nifty Index	USD	2	-156.68	0.00 %
Volatility Index (VIX)	USD	9	-21 156.41	-0.18 %
Vstox Mini	EUR	28	-2 125.00	-0.02 %
			-22 142.87	-0.18 %
Räntor				
Australian 10y T-Bond	AUD	22	1 184.49	0.01 %

Australian 90d Bill	AUD	34	8 632.67	0.07 %
Canadian 10y Bond	CAD	-1	157.23	0.00 %
Euribor 3m	EUR	54	-175.00	0.00 %
Euro-BTP Italian Govt Bond	EUR	27	69 720.00	0.58 %
Eurodollar 3m	USD	30	-333.84	0.00 %
Euroswiss 3m	CHF	-11	1 386.07	0.01 %
Euroyen 3m	JPY	-35	-195.85	0.00 %
French 10y OAT	EUR	24	39 560.00	0.33 %
German 10y Bund	EUR	-11	-650.00	-0.01 %
Japanese 10y Bond	JPY	-7	0.00	0.00 %
Short Sterling 3m	GBP	101	14 392.41	0.12 %
UK Long Gilt	GBP	-3	-5 073.19	-0.04 %
US 10y T-Note	USD	96	20 990.05	0.17 %
US 2y T-Note	USD	26	1 119.75	0.01 %
US 30y T-Bond	USD	2	306.02	0.00 %
US 5y T-Note	USD	33	848.50	0.01 %
US Ultra Bond	USD	-1	1 196.25	0.01 %
			153 065.57	1.28 %
Valutor				
BRL/USD CME	USD	59	-102.38	0.00 %
CAD/USD CME	USD	22	858.19	0.01 %
CHF/USD CME	USD	-14	-4 317.64	-0.04 %
EUR/USD CME	USD	-31	41 784.25	0.35 %
GBP/USD CME	USD	8	456.24	0.00 %
INR/USD CME	USD	22	3 160.33	0.03 %
JPY/USD CME	USD	-7	9 074.82	0.08 %
MXN/USD CME	USD	84	-44 614.08	-0.37 %
NZD/USD CME	USD	11	2 688.51	0.02 %
RUB/USD CME	USD	-4	489.63	0.00 %
			9 477.88	0.08 %
Derivat sammanlagt			168 806.07	1.41 %
Placeringar			168 806.07	1.41 %
Kassa och övriga tillgångar			11 826 160.73	98.59 %
Fondens värde			11 994 966.80	100.00 %

Kontaktuppgifter

Fondbolag	GRIT Fondbolag Ab Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa, Finland
Förmögenhetsförvaltare	Estlander & Partners Ab Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa, Finland

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom är en i 16 a kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, som inte behöver följa bestämmelserna i direktivet om placeringsfonder. Det är möjligt att utländska placerare enligt sitt lands lagstiftning inte kan placera i fonden. GRIT Fondbolag Ab ansvarar inte för om placeringar från utlandet gjorts enligt respektive lands lag. Det finns ingen garanti för att en placering i fonden skulle ge god avkastning, även om den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden vore positiv. Det finns ingen garanti för att en placering i fonden inte skulle leda till förlust. De medel som placeras i fonden kan både stiga och sjunka, och det finns inte någon garanti för att det placerade kapitalet återfås i sin helhet. Den historiska avkastningen är inte någon garanti för framtida avkastning. De placeringar som görs i fonden bör göras på lång sikt. Meningskiljaktigheter beträffande informationen om fonden eller fondens verksamhet avgörs enligt finsk lag och enbart i finsk domstol.