

Puolivuotiskatsaus 2020

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom

Puolivuotiskatsaus Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom

Tietoa rahastosta

Aloituspäivä	12.07.2010
Omaisuu denhoitaja	Estlander & Partners Oy
Likviditeetti	Kuukausittain
Valuutta	EUR
Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa 31.12.2019	11 994 966.80 9 939 210.58
Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa	338

Tietoa rahasto-osuuksista

Osuusluokka	A	B	C	D	E*
Valuutta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Osuuksien arvo katsauskauden lopussa 31.12.2019	899.12 833.84	944.37 873.62	1 011.57 932.52	1 041.82 958.97	596.36 573.24
Rahasto-osuuksien määrä	2 459.80	1 865.58	1 487.90	4 189.66	3 607.77
Hallinnointipalkkio	3.00 %	2.50 %	1.80 %	1.50 %	2.00 %
Tuottosidonnainen palkkio	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %
Merkintäpalkkio	3.00 %	2.00 %	1.00 %	0.00 %	1.50 %
Lunastuspalkkio	1.00 %	1.00 %	0.00 %	0.00 %	0.50 %

* Tuotto-osuus

Rahasto-osuuksien avainluvut

Tuotto 1kk	1.71 %	1.75 %	1.81 %	1.84 %	1.80 %
Tuotto 3kk	4.29 %	4.42 %	4.60 %	4.68 %	4.55 %
Tuotto 6kk	7.83 %	8.10 %	8.48 %	8.64 %	4.03 %
Tuotto 1v	15.75 %	16.34 %	17.16 %	17.52 %	12.25 %
Volatiliteetti	11.08 %	11.09 %	11.11 %	11.11 %	10.07 %
Tuotto/Riski	1.47	1.52	1.59	1.62	0.82

Rahaston avainluvut

Hallinnointipalkkio	122 536.77
Tuottosidonnainen palkkio	0.00
Säilytysyhteisöpalkkio	7 440.00
Muut kulut	2 455.98
Vipuvaikutus	10.5
Säännelty vipuvaikutus max**	35

** Kauden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon.

Sijoitukset 30.06.2020

	Valuutta	Määrä	Markkina-arvo / % rahaston arvosta arvonmuutos (EUR)	
Johdonnaiset - Vakioidut				
Hyödykkeet				
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 %
Osakkeet				
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 %
Korot				
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 %
Valuutat				
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 %
Johdonnaiset yhteensä			168 806.07	1.41 %
Sijoitukset yhteensä			168 806.07	1.41 %
Kassa ja muut varat			11 826 160.73	98.59 %
Rahaston arvo			11 994 966.80	100.00 %

Yhteystiedot

Rahastoyhtiö	GRIT Rahastoyhtiö Oy Pitkätie 34 C, 65100 Vaasa, Suomi
Omaisuuksienhoitaja	Estlander & Partners Oy Pitkätie 34 C, 65100 Vaasa, Suomi

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun mukainen erikoissijoitusrahasto, eikä se siten ole velvollinen noudattamaan sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. GRIT Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa.