

Halvårsrapport 2020

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies

Halvårsrapport Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies

Fakta om fonden

Startdatum	26.02.2019
Förmögenhetsförvaltare	Estlander & Partners Ab
Likviditet	Månatlig
Valuta	EUR
Fondens sammanlagda värde vid periodens slut 31.12.2019	6 115 049.76 3 694 672.16
Antal andelsägare vid periodens slut	104

Fakta om fondandelarna

Andelsklass	A
Valuta	EUR
Fondandelarnas värde vid periodens slut 31.12.2019	1 128.38 1 088.92
Antal andelar	5 419.34
Förvaltningsarvode	1.20 %
Avkastningsbundet arvode	10.00 %
Teckningsavgift	0.00 %
Inlösenavgift	0.00 %

Nyckeltal för fondandelarna

Avkastning 1 mån	0.09 %
Avkastning 3 mån	-0.91 %
Avkastning 6 mån	3.62 %
Avkastning 1 år	11.18 %
Volatilitet	4.87 %
Avkastning/Risk	1.51

Nyckeltal för fonden

Förvaltningsarvode	24 423.45
Resultatbaserat arvode	32 328.09
Förvaringsinstitut	6 200.00
Övriga kostnader	1 695.24
Hävstångseffekt	1.5
Hävstångseffekt regulatorisk max*	15

* 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	-10 382.76	-0.17 %
Brent Crude Oil	USD	0	-3 085.29	-0.05 %
Coffee ICE	USD	0	-1 370.99	-0.02 %
Corn	USD	-5	-4 458.51	-0.07 %
Lean Hogs	USD	-3	5 100.54	0.08 %
Live Cattle	USD	-1	4 226.67	0.07 %
Natural Gas	USD	-4	4 868.70	0.08 %
Nickel LME	USD	0	-942.98	-0.02 %
NY Harbor ULSD	USD	0	1 543.00	0.03 %
RBOB Petroleum	USD	0	2 876.28	0.05 %
Soybean Meal	USD	0	811.45	0.01 %
Soybean Oil	USD	0	1 599.71	0.03 %
Soybeans	USD	-1	-200.63	0.00 %
Sugar #11	USD	0	1 947.48	0.03 %
Wheat	USD	-2	-356.68	-0.01 %
WTI Crude Oil	USD	0	10 994.69	0.18 %
Zinc LME	USD	0	-2 714.12	-0.04 %
			10 456.55	0.17 %
Valutor				
BRL/USD CME	USD	8	-115.92	0.00 %
CAD/USD CME	USD	4	378.97	0.01 %
CHF/USD CME	USD	-2	-624.19	-0.01 %
EUR/CHF CME	CHF	-1	469.42	0.01 %
EUR/GBP CME	GBP	1	-927.87	-0.02 %
EUR/USD CME	USD	-2	261.94	0.00 %
GBP/USD CME	USD	2	200.63	0.00 %
INR/USD CME	USD	3	454.77	0.01 %
JPY/USD CME	USD	-2	445.85	0.01 %
MXN/USD CME	USD	13	-6 678.85	-0.11 %
NZD/USD CME	USD	2	588.52	0.01 %
			-5 546.73	-0.09 %
Aktier				
CAC-40 Index	EUR	1	810.00	0.01 %
DJ Euro STOXX 50 Index	EUR	1	10.00	0.00 %
Dow Jones Industrial Average E-Mini	USD	1	1 208.26	0.02 %
KOSPI 200 Index	KRW	1	-213.61	0.00 %
NASDAQ E-Mini	USD	1	2 978.29	0.05 %
Nikkei 225 Mini	JPY	4	-765.68	-0.01 %
Russell 2000 Mini CME	USD	1	450.31	0.01 %
S&P 500 Index E-Mini	USD	1	8.92	0.00 %
Volatility Index (VIX)	USD	5	-14 913.73	-0.24 %
Vstox Mini	EUR	15	-955.00	-0.02 %
			-11 382.25	-0.19 %
Räntor				

Canadian 10y Bond	CAD	-2	-169.68	0.00 %
Euro-BTP Italian Govt Bond	EUR	5	12 900.00	0.21 %
French 10y OAT	EUR	1	1 060.00	0.02 %
German 10y Bund	EUR	-3	-30.00	0.00 %
German 2y Schatz	EUR	-3	-340.00	-0.01 %
Japanese 10y Bond	JPY	-1	0.00	0.00 %
US 10y T-Note	USD	5	-27.87	0.00 %
US 2y T-Note	USD	3	111.46	0.00 %
US 5y T-Note	USD	4	689.68	0.01 %
			14 193.59	0.23 %
Derivat sammanlagt			7 721.17	0.13 %
Placeringar			7 721.17	0.13 %
Kassa och övriga tillgångar			6 107 328.59	99.87 %
Fondens värde			6 115 049.76	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 Glacies 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.