

Puolivuotiskatsaus 2020

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies

Puolivuotiskatsaus Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies

Tietoa rahastosta

| | |
|--|-------------------------|
| Aloituspäivä | 26.02.2019 |
| Omaisuudenhoitaja | Estlander & Partners Oy |
| Likviditeetti | Kuukausittain |
| Valutta | EUR |
| Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa | 6 115 049.76 |
| 31.12.2019 | 3 694 672.16 |
| Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa | 104 |

Tietoa rahasto-osuuksista

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Osuusluokka | A |
| Valutta | EUR |
| Osuuksien arvo katsauskauden lopussa | 1 128.38 |
| 31.12.2019 | 1 088.92 |
| Rahasto-osuuksien määrä | 5 419.34 |
| Hallinnointipalkkio | 1.20 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | 10.00 % |
| Merkintäpalkkio | 0.00 % |
| Lunastuspalkkio | 0.00 % |

Rahasto-osuuksien avainluvut

| | |
|----------------|---------|
| Tuotto 1kk | 0.09 % |
| Tuotto 3kk | -0.91 % |
| Tuotto 6kk | 3.62 % |
| Tuotto 1v | 11.18 % |
| Volatiliteetti | 4.87 % |
| Tuotto/Riski | 1.51 |

Rahaston avainluvut

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Hallinnointipalkkio | 24 423.45 |
| Tuottosidonnainen palkkio | 32 328.09 |
| Säilytysyhteisöpalkkio | 6 200.00 |
| Muut kulut | 1 695.24 |
| Vipuvaikutus | 1.5 |
| Säännelty vipuvaikutus max* | 15 |

* 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 | -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 % |
| Valuutat | | | | |
| 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 % |
| Osakkeet | | | | |
| 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 % |
| Korot | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----|---------------------|-----------------|
| 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 % |
| Johdonnaiset yhteensä | | | 7 721.17 | 0.13 % |
| Sijoitukset yhteensä | | | 7 721.17 | 0.13 % |
| Kassa ja muut varat | | | 6 107 328.59 | 99.87 % |
| Rahaston arvo | | | 6 115 049.76 | 100.00 % |

Yhteystiedot

| | |
|---------------------------|--|
| Rahastoyhtiö | GRIT Rahastoyhtiö Oy Pitkätkatu 34 C, 65100 Vaasa, Suomi |
| Omaisuu denhoitaja | Estlander & Partners Oy Pitkätkatu 34 C, 65100 Vaasa, Suomi |

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies 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.