



FIM KOMMENTTI

Tammikuu 2016



MIKKO LINNANVUORI

Johtaja, länsimarkkinarahastot, rahastonhoitaja

DI (tuotantotalous). FIM Brands, FIM Maailma ja FIM USA päävastuullinen rahastonhoitaja.

Toiminut aiemmin analyyttikkona FIM Varainhoidossa ja FIM Pankkiiriliikkeessä sekä yritysuunnittelu- ja business controller-tehtävissä telealalla. Alalla ja FIMissä vuodesta 2001.



FIM Varainhoito Oy
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki

Vaihe (09) 613 4600
FIM Asiakaspalvelu (09) 6134 6250

www.fim.com

FIM USA palkintokorokkeella vuoden tuotoissa Morningstarin yli 300 rahaston vertailussa

Morningstarin rahastoverailussa rahastomme FIM USA on luokiteltu luokkaan: "Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyylillä", jossa on 337 rahastoa. Kun rahastot järjestetään viimeisen vuoden tuottojen perusteella ja poistetaan listalta rahastot, joilta ei ole tuoretta arvoa (edelliset arvot ovat kuukausia tai vuosia vanhoja), saadaan alla oleva lista. FIM USA sijoittuu vertailussa neljänneksi, ja edelle jäävistäkkin kaksi on saman rahaston eri valuuttaversioita, joten olemme palkintokorokkeella kolmantena yli 300 rahaston kilpailussa. Myös toisessa rahastoverailussa, Elitessä (ex-Eufex) FIM USA:lla on kymmenen pistettä kymmenestä. Morningstarilta meillä ei ole vielä luokitusta, koska kolme vuotta tulee täyteen vasta myöhemmin keväällä.

Etsi rahastoa		Morningstarin työkalut					
Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyylillä		Kaikki yhtiöt	Kaikki osuustyytit				
Kaikki rahastot		Yksityisjoittajan rahasto	Anna nimi, ISIN-koodi				
		Siirry					
Tilannekuva	Lyhyt aikaväli	Kehitys	Salkku	Palkkiot ja tiedot			
<input type="checkbox"/> Vertaa	<input type="checkbox"/> Lisää salkkuun	<input type="checkbox"/> X-Ray	<input type="checkbox"/> Poista valinnat				
Rahaston nimi	Morningstar-riski (suht. luokkaan)	3 v volat	Tuotto vuoden alusta %	1 v vuosi vuositasona %	3 v vuositasona %	5 v vuositasona %	10 v vuositasona %
<input type="checkbox"/> NN(I) US Enhanced Core Concentrated Equity - S Cap USD	-	9,18	10,37	30,66	21,92	18,58	-
<input type="checkbox"/> BlackRock Index Selection Fund North America Index Fund Class Flexible GBP	-	-	19,08	18,91	-	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge Value Fund LM USD Acc	-	11,26	5,95	15,82	17,74	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge Value Fund LM JPY Acc	-	10,45	5,99	15,81	17,84	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge Value Fund Class LM EUR Acc	-	10,64	5,68	15,69	17,69	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund LM USD Acc	-	9,47	4,72	10,78	16,28	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund LM JPY Acc	-	8,94	4,75	10,75	16,36	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund-Class-LM-EUR-Acc	-	9,06	4,66	10,66	16,42	-	-
<input type="checkbox"/> T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Q GBP	Keskimääräinen	12,47	-7,25	5,16	-	-	-
<input type="checkbox"/> T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity A USD	Keskimääräinen	12,21	-7,98	3,95	19,12	14,79	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class GP USD Acc	Keskimääräistä alempi	11,66	-6,66	1,89	17,25	-	-
<input type="checkbox"/> FIM USA	-	-	-7,48	1,74	-	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class F USD Inc (A)	Alin	11,65	-6,73	0,88	16,08	13,93	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class Prem EUR Acc	Keskimääräistä alempi	12,10	-6,69	0,85	16,48	14,23	-
<input type="checkbox"/> Polar Capital North American Fund Class S US Dollar Shares EUR	Keskimääräinen	11,94	-8,44	0,74	17,79	-	-
<input type="checkbox"/> Polar Capital North American Fund Class I US Dollar Income EUR	Keskimääräinen	11,95	-8,43	0,68	17,67	-	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc (G) USD	Alin	11,65	-6,75	0,63	15,79	13,62	-
<input type="checkbox"/> Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class GA USD Acc	Keskimääräistä alempi	11,64	-6,76	0,46	15,60	-	-

Materiaalin laatija:

- FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitusrahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä "FIM")
- Yhteystiedot: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
- Yhtiö on merkitty Patenti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain mukainen toimilupa.
- Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehoituksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöksensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään arvopaperimarkkinalain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden /markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehoitetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä katsaus on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.