

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa spekulatiot koronlaskujen ympärillä jatkuivat. Yhdysvalloissa epäily kesäkuun laskusta heräsi, kun talousdata oli yllättävän vahvaa ja inflaatiokin toivottua sitkeämpää. Euroalueella sen sijaan oltiin yhä varmpia kesäkuun koronlaskusta ja EKP:n johtokin vihjasi vahvasti siihen suuntaan. Valuuttamarkkinoilla USA:n dollari vahvistui euroa, Japanin jeniä ja Kiinan juania vastaan. Pitkät korot heiluivat voimakkaasti kuukauden aikana ja osakemarkkinat sietivät hyvin korko-odotuksiin liittyvää epävarmuutta.

eQ Mandaatissa allokaatio pidettiin maaliskuussa ennallaan ja osakepaino oli kuukauden lopulla 55 %. Osakesalkussa parhaiten tuottivat eQ Pohjoismaat ja eQ Frontier rahastot. Kokonaisuudessaan osakesalkku voitti selkeästi korkosijoitusten tuotot eli osakkeiden ylipainottaminen oli perusteltua. Korkosalkussa tuottokärkeen ylsi IG-rahasto noin 1,5 % tuotollaan. Vahvan alkuvuoden jälkeen HY jäi sen sijaan negatiiviseen kuukausituottoon.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 4,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Euro Investment Grade 1 K	22,9 %
eQ USA Indeks 1 K	11,5 %
eQ High Yield 1 K	10,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	8,0 %
eQ Suomi 1 K	6,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	4,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,2 %
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K	3,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	36,4
Rahasto-osuuden arvo	147,4 (28.03.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Kirsi Martin
Vertailuindeksi	
Aloituspäivä	22.1.2016
ISIN-koodi	F14000189360 (1 K), F14000189378 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMAN1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,7 % (1-sarjat), 0,0 % (2-sarjat).
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,83 % (1-sarjat) / 1,13 % (2-sarjat)
Kaupankäytökulut p.a.	0,09 %
Minimimerkintä	500 eur (2-sarjat 500 000 eur)

Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti on eQ:n aktiivisesti hoitama yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille. Allokaatiota muutetaan eQ:n näkemyksen mukaan. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin muihin rahastoihin. Enemmistö rahaston sijoituskohteista on aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 3 (keskimatala)
Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,8 %
3 kk	4,3 %
vuoden alusta	4,3 %
12 kk	12,1 %
3 v p.a.	1,9 %
perustamisesta p.a.	4,9 %
2023	11,1 %
2022	-14,4 %
2021	13,1 %
2020	3,4 %
2019	14,9 %

OMIAISUUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset	45 %
Osakesijoitukset	55 %