

Salkunhoitajan kommentti

eQ Mandaatti -rahaston osakepaino oli kesäkuussa lähellä neutraalisuutta (50 %). Osakkeiden ylipainotuksesta luovuttiin toukokuussa, kun osakemarkkinoiden arvostukset palautuivat vaativille tasoille eivätkä jättäneet tilaa pettymyksille. Osakesalkusta 40 % oli eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa osakkeissa, 30 % USA:n osakemarkkinoilla ja loput kehittyvillä markkinoilla. Valittu salkkurakenne toimi hyvin markkinassa, jossa yhdysvaltalaisen osakkeiden euromääräisiä tuottoja jarrutti heikkenevä dollari. Kuukauden aikana parhaiten tuottivat eQ Eurooppa Pienyhtiö, eQ Eurooppa Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö rahastot.

Rahaston korko-osiossa riskitasoa oli toukokuun aikana myös kevennetty. Päätösten jälkeen korkosalkun hajautus oli laajempi ja yrityslainoissa pääpaino oli aiempaa enemmän IG-lainoissa. HY-lainojen paino oli kevennysten jälkeen 17 % korkosalkusta ja EMD-paino oli ennallaan (10 %). Valtionlainoja ja lyhyen koron sijoituksia oli noin 30 %. Kuukauden aikana korkosalkun rahastoista parhaiten tuotti eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -rahasto.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 7,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Euro Investment Grade 1 K	20,4 %
eQ USA Indeks 1 K	12,9 %
eQ High Yield 1 K	8,3 %
eQ Lyhyt Korko 1 K	7,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	7,1 %
eQ Suomi 1 K	6,0 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K	5,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	4,1 %
eQ Eurooppa Indeks 1 K	3,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K	3,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	34,8
Rahasto-osuuden arvo	153,6 (30.06.2025, 1 K)
Salkunhoitaja	Kirsi Martin
Vertailuindeksi	
Aloituspäivä	22.1.2016
ISIN-koodi	FI4000189360 (1 K), FI4000189378 (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)
Kaupankäyntikulut 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. Allokatiota 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	0,4 %
3 kk	2,3 %
vuoden alusta	1,0 %
12 kk	3,3 %
3 v p.a.	6,3 %
perustamisesta p.a.	4,6 %
2024	7,7 %
2023	11,1 %
2022	-14,4 %
2021	13,1 %
2020	3,4 %

OMAIUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset	49 %
Osakesijoitukset	51 %