

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa etenkin osakemarkkinoilla nähtiin suuria tuottoeroja. Tuottokärjessä olivat USA:n osakkeet ja siellä nousu keskittyi tekoälyhuumasta hyötyviin yhtiöihin. Toisella äärlaidalla olivat pohjoismaiset osakkeet, jotka alituottivat rajusti ja maiden valuutat heikkenivät. Sijoittajat varoivat etenkin velkaantuneita ruotsalaisia kiinteistöyhtiötä, kun keskuspankit jatkoivat koronnostojaan. Korkotason nousu painoi korko-omaisuuslajeista selkeimmin valtionlainojen tuottoja.

eQ Mandaatissa osakepaino pidettiin 55 prosentissa. Osakesalkun sisällä pohjoismaisten osakkeiden painoa kasvatettiin ja ostot rahoitettiin myymällä arvostuksiltaan kalliimpia USA:n osakkeita sekä eurooppalaisia kasvuyhtiöitä. Päätöksellä nostettiin siis laadukkaiden ja edullisten osakkeiden painoa salkun sisällä. Korkosalkkuun ei tehty kesäkuussa muutoksia, vaan sijoitusten painopiste oli edelleen yritysainoissa (IG, HY, EMD), jotka sietävät korkotason heiluntaa valtionlainoja paremmin.

PERUSTIEDOT

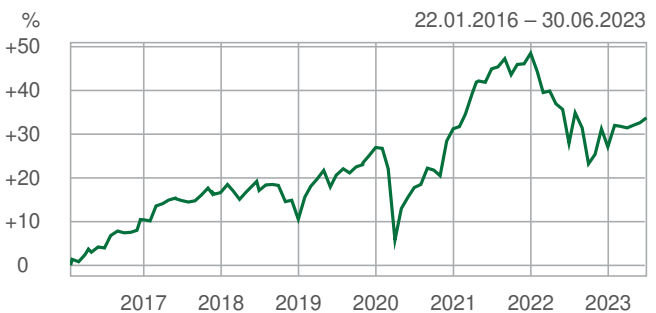
Rahaston koko, milj.eur	29,7
Rahasto-osuuden arvo	133,74 (30.06.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Kirsi Martin
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	22.1.2016
ISIN-koodi	FI4000189360 (1 K), FI4000189378 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMAN1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,7% (1-sarjat), 0,0% (2-sarjat).
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.75 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0.1 %
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 vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 6,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Euro Investment Grade 1 K	19,3 %
eQ USA Indeks 1 K	10,7 %
eQ High Yield 1 K	10,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	7,9 %
eQ Suomi 1 K	6,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Lyhyt Korko 1 K	5,1 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	4,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K	3,3 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,8 %
3 kk	1,8 %
vuoden alusta	5,2 %
12 kk	4,6 %
3 v p.a.	4,3 %
perustamisesta lähtien	33,7 %
2022	-14,4 %
2021	13,1 %
2020	3,4 %
2019	14,9 %
2018	-5,2 %

OMAIUUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset	45 %
Osakesijoitukset	55 %