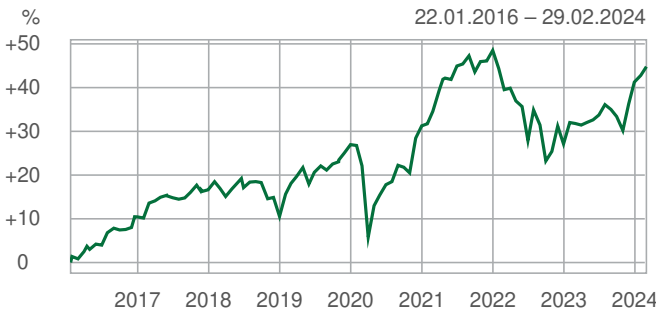


Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa Yhdysvaltojen 2024 BKT-ennustetta revisioitiin kohti 2 prosenttia, kun talousluvut ylittivät pääosin odotukset ja Magnificent 7 -teknologiayhtiöt julkaisivat huipputuloksiaan. Osakemarkkinoilla S&P 500 saavutti uudet huippunsa ja veti mukanaan mm. Taiwanin ja Japanin markkinat. Edes korkojen laskun viivästyminen ei jarruttanut markkinaoptimisia. Korkomarkkinoilla korkotasoa nousi ja rasitti eniten pitkien joukkolainojen tuottoja. Riskilliset korko-omaisuuslajit selvisivät sen sijaan hyvin kasvuoptimismin myötä.

eQ Mandaatissa allokaatio pidettiin ennallaan ja osakepaino oli kuukauden lopulla 55 %. Osakesalkussa parhaiten tuottivat Kehittyvät markkinat osinko -rahasto (6,3 %) – kiitos loistavien yhtiövalintojen. Hyvänä kakkosena oli Japani, jonka euromääräisiä tuottoja tuki jenin vahvistuminen. Korkosalkussa HY, EMD ja rahamarkkinat selvisivät parhaiten korkotason noususta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 5,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Euro Investment Grade 1 K	23,0 %
eQ USA Indeksii 1 K	11,4 %
eQ High Yield 1 K	10,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	8,1 %
eQ Suomi 1 K	6,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	4,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,2 %
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K	3,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	36,0
Rahasto-osuuden arvo	144,79 (29.02.2024, 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)
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. 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)
Suosittelu 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	1,4 %
3 kk	6,3 %
vuoden alusta	2,5 %
12 kk	9,9 %
3 v p.a.	2,5 %
perustamisesta p.a.	4,7 %
2023	11,1 %
2022	-14,4 %
2021	13,1 %
2020	3,4 %
2019	14,9 %

OMAIUUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset	45 %
Osakesijoitukset	55 %