

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa spekulatiot keskuspankkipäätösten ympärillä jatkuivat. Yhdysvalloissa toivottua sitkeämpi inflaatio siirsi koronlaskuodotuksia kesältä syyskuulle ja samaan aikaan EKP:n johto vihjasi kesäkuun koronlaskujen suuntaan. EKP:n koronlasku olisi tärkeä mm. Ruotsille. Rahoituksen hinnan lasku tukisi euroalueen taloutta tilateessa, jossa luottamus on piristymään päin ja Q1 BKT-kasvukin yllätti positiivisesti. Valuuttamarkkinoilla EUR/USD-kurssi rauhoittui 1,07 tuntumaan. Japanin jeniä jouduttiin sen sijaan rauhoittamaan interventioin. Pitkät korot jatkoivat huhtikuussa nousuaan ja osakemarkkinoilla nähtiin maltillinen korjaus vahvan nousun jälkeen.

eQ Mandaatissa osakepaino oli kuukauden lopulla 56 %. Osakesalkussa positiivisiin tuottoihin pinnistivät eQ Suomi ja eQ Kehittyvien markkinoiden indeksi. Muuten kuukausi oli osakemarkkinoilla raskaampi kuin korkomarkkinoilla. Korkosalkussa tuottokärkeen ylsivät lyhyen koron rahastot. Joukkolainatuottoja painoi korkotason nousu, mikä näkyi selkeimmin valtionlainoissa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 4,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Euro Investment Grade 1 K	22,2 %
eQ USA Indeksii 1 K	11,7 %
eQ High Yield 1 K	10,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	8,2 %
eQ Suomi 1 K	6,5 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	4,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K	3,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	35,7
Rahasto-osuuden arvo	145,19 (30.04.2024, 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. 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	-1,5 %
3 kk	1,7 %
vuoden alusta	2,8 %
12 kk	10,0 %
3 v p.a.	0,7 %
perustamisesta p.a.	4,6 %
2023	11,1 %
2022	-14,4 %
2021	13,1 %
2020	3,4 %
2019	14,9 %

OMIAISUUSLUOKKAJAKAUMA

Korkosijoitukset	44 %
Osakesijoitukset	56 %