

Mandatum Life Allocation Fixed Income

2019.06.28

Investavimo strategija

Mandatum Life Allocation Fixed Income kryptis skirta investuotojui, vertinančiam saugumą ir vengiančiam rizikos. Taikant atsargaus investavimo strategiją investicijos nukreipiamos į fiksuoto pajamingumo priemones ir ji labai veiksminga grąžos ir rizikos santykio požiūriu. Ilguoju laikotarpiu numatoma mažesnė nei 5 proc. investicijų į didelės rizikos turto klases dalis, bet ji gali svyruoti nuo 0 iki 10 proc.

Investicijų valdytojo apžvalga

Krypties Mandatum Life Allocation Fixed Income grąža birželio mėn. buvo +0,69 %, o per pastaruosius 12 mėn. sudarė +2,78 %.

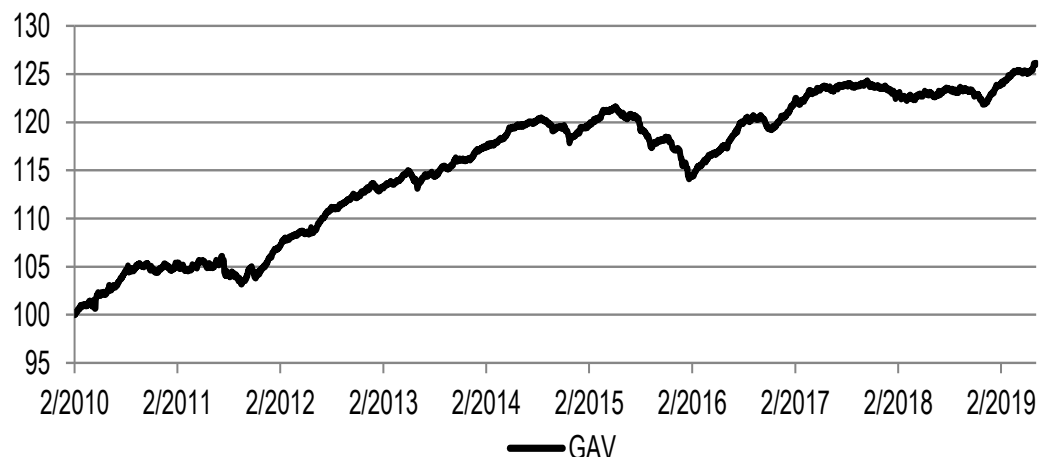
Birželį centriniams bankams ėmus kalbėti apie vis ekspansyvesnę kryptį nukrito palūkanos ir tai turėjo teigiamos įtakos fiksuotojo pajamingumo investicijų grąžai.

Investicijose į fiksuotojo pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kur vis dar matome gerą grąžos potencialą. Dėl nedidelės grąžos turime mažesnę svertą nei įprastai į Europos vyriausybines obligacijas. Pagal trukmę vertinama fiksuotojo pajamingumo investicijų palūkanų normos rizika yra vis dar nuosaikesnė nei rinkos indeksas.

Birželį pardavėme savo strateginę investiciją į JAV ilgalaikes vyriausybines obligacijas, kurių grąža siekė maždaug +5,5 proc. Šios obligacijos buvo įsigytos gegužės pradžioje. Atitinkamai, nukritus dolerio kursui euro atžvilgiu, investavome į trumpalaikes, žemos rizikos investicinį reitingą turinčias JAV įmonių obligacijas.

Po gegužę atliktų pardavimo sandorių, portfeliuose esanti pinigų suma išsilygino. Po to, kai vasaros pradžioje buvo užfiksuotas palūkanų kritimas, buvo nedaug galimybių investuoti ir gauti patrauklią grąžą. Dėl rinkos svyravimų vasarą tokių galimybių gali atsirasti daugiau ir mes galėsime pasinaudoti savo grynųjų pinigų pozicija, priimdami sprendimus dėl investicijų.

Grynoji aktyvų vertė (GAV)



	Grynoji aktyvų vertė, Eur	Grąža				
		1 mėn.	3 mėn.	12 mėn.	Nuo metų pr.	Nuo sukūrimo
	2019.06.28					
Obligacijos	126,10	0,69 %	1,05 %	2,78 %	3,36 %	26,10 %

Ši investicinio krepšelio apžvalga nėra rekomendacija pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Investicinio krepšelio apžvalga yra paruošta pagal Portfelio valdytoji žinomą informaciją. Tačiau Mandatum Life ir Portfelio valdytojas nėra atsakingas už pirminės informacijos apie investicinius objektus teisingumą. Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų, o investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

Mandatum Life Insurance Company Limited. Postal address: PO Box 627, 00101 Helsinki. Registered office and address Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Finland. Business ID 0641130-2. www.mandatumlife.fi

Mandatum Life Allocation Fixed Income

2019.06.28

Investicijų paskirstymas

41,6 %	Mandatum Life Fixed Income Portfolio Abs
22,9 %	Mandatum Life Money Abs
9,9 %	Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund
9,0 %	iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
6,0 %	iShares 0-5 Year IG Corporate Bond ETF
4,1 %	iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF
2,5 %	MGI Emerging Markets Debt Fund
2,0 %	Mercer Global High Yield Bond Fund
1,8 %	Mandatum Life Senior Loan
0,2 %	Cash

Mandatum Life Allocation Fixed Income bendri mokesčiai: 0,90 % per metus*

*Apskaičiuota pagal praėjusių kalendorinių metų investicijų valdymo ir saugojimo mokesčius, taip pat sąskaitų tvarkymo mokesčius ir kitus banko mokesčius, kurie yra atimami iš investicinio krepšelio kapitalo.

ML Fixed Income Portfolio Abs yra aktyviai valdomas absoliučios gražos investicinis krepšelis, kurio lėšos investuojamos į fiksuoto pajamingumo rinkas. Krepšelio tikslas – pastovi investicijų graža.

ML Money Abs – tai žemos rizikos investicinis krepšelis, kurio lėšos yra nukreiptos į pinigų rinkas ir plačiai yra diversifikuojamos.

ML Nordic High Yield Total Return Fund yra aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į Šiaurės šalių aukšto pajamingumo įmonių obligacijas. Fondo tikslas – pastovi investicijų graža.

iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF yra indeksų fondas, kuris seka investicinį reitingą turinčių ir žemesnio nei investicinis reitingas Europos bendrovės paskolas.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF yra indeksinis fondas, investuojantis į mažesnės rizikos investicinį reitingą turinčias trumpalaikes obligacijas.

iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF yra indekso investicinis fondas, investuojantis į didesnės rizikos aukšto pajamingumo įmonių obligacijas.

MGI Emerging Markets Debt Fund yra aktyviai valdomas krepšelis, investuojantis į besivystančių rinkų obligacijas.

Mercer Global High Yield Bond Fund yra aktyviai valdomas krepšelis, investuojantis į pasaulines aukšto pajamingumo obligacijas.

Mandatum Life Senior Loan yra aktyviai valdomas investicinis krepšelis, investuojantis į turtu užtikrintas paskolas.

Dėl apvalinimo stulpelių suma gali nebūti 100 %