

Mandatum Life Allocation Equity+

Pagrindinė informacija

Ataskaitos data	30.11.2020
Veiklos pradžia	9.2.2010
Valiuta	EUR
GAV	173.7029
Bendri mokesčiai (per metus)	1.69%

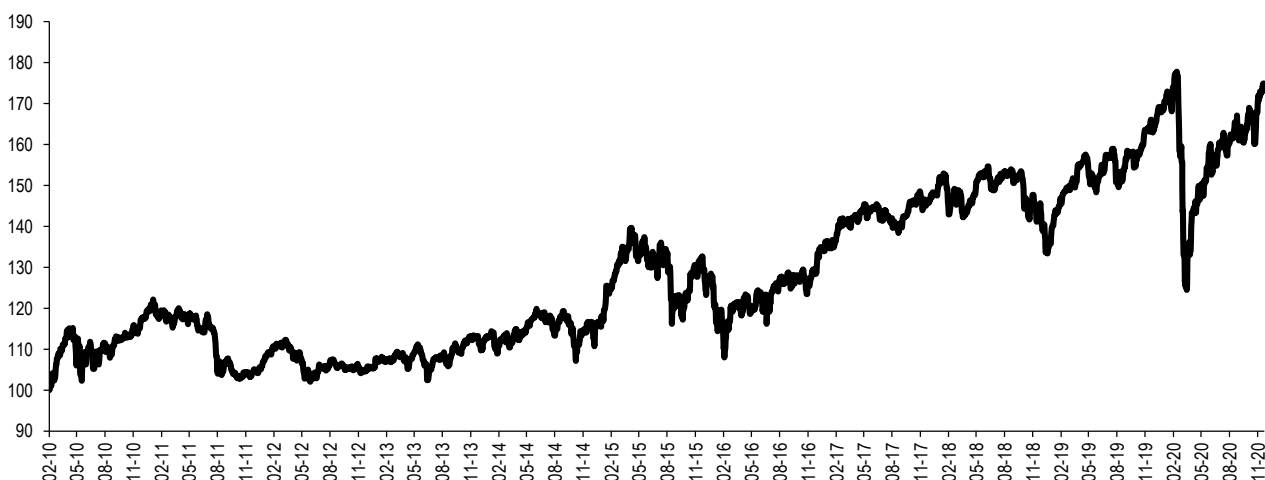
Investavimo strategija

Mandatum Life Allocation Equity+ kryptis skirta investuotojui, linkusiam didžiąją dalį turto investuoti į akcijas. Be investicijų į akcijas dalies, strategija gali investuoti ir į alternatyvias investicijas. Iš pradžių nenumatoma investuoti į saugesnes fiksuoto pajamingumo priemones, bet jos gali būti naudojamos rizikai mažinti, jei pasikeistų rinkos prognozės ar padėtis rinkoje. Didelės rizikos investicijų dalis pagal padėtį rinkoje gali svyruoti nuo 85 iki 125 proc.

Investicijų valdytojo apžvalga

Teigiamos naujienos apie vakciną nuo „Covid-19“ viruso lapkričio mėnesį sustiprino ekonomikos augimo perspektyvas, o tai taip pat turėjo teigiamą įtakos finansų rinkoms. Tai sudarė sąlygas nuosaikiam palūkanų normų lygio JAV padidėjimui. Geriausiai atveju viliamasi, jog vakcina gali sustabdyti galimos trečiosios ligos bangos išplitimą, panaikindama poreikį nustatyti tokius pat griežtus apribojimus kaip ir anksčiau. Laisvesni apribojimai suteiktų žmonės daugiau galimybių vartoti, o tai pagerintų perspektyvą sektoriuose, kurie ypatingai nukentėjo nuo apribojimų. Atitinkamai labiausiai koronaviruso paveikti sektoriai teigiamai priėmė naujienas apie išrastas vakcinas ir tai lapkritį sustiprino pasitikėjimą bei aktyvumą rinkose. Naujienos apie vakciną sukūrimą teigiamai veikė ekonomikos prognozes ir pakėlė cikliniam sektoriui priklausantių įmonių, tokių kaip finansų ir pramonės, akcijų kainas. Į ilgalaikį taupymą ir investavimą orientuoti draudėjai neturi pagrindo nerimauti, nes yra pakankamai daug laiko pasinaudoti galimu tendencijos pasikeitimu. Esminis klausimas žvelgiant iš akcijų rinkos perspektyvos – ar lapkričio mėn. stebėtas kilimas ir toliau tęsis, t.y. ar šiemet prasčiau veikianys sektoriai mažins atotrūkį, o gal reakcija į naujienas dėl vakciną bus tik trumpalaikis teigiamas postūmis? Todėl tai įvertindami, nuosaikiai pakoreguojame investicijas į akcijas į labiau cikliškesnę kursą. Paskirstant investicijas geografiškai, didėjant cikliškesnių sektorių daliai portfeliose, reikėjo didinti svertą į Europos ir besivystančių rinkų regionus. Lygiagrečiai, JAV įmonių, kurių veikla nukreipta į technologijas ir vartojimo prekes, dalis buvo sumažinta. Mes orientuojamės į privačių skolų investicijas, nekiliojamo turto plėtros projektus ir didelio pinigų srauto turta. Investicijose į nekiliojama turta, remiamės patyrusiais nekiliojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turta ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Įvairių rūšių nekiliojamo turto diversifikacija yra dar svarbesnė dabartinėmis sąlygomis. Investuodami į privačių akcijų fondus, mes esame aktyvūs rinkdamiesi, ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis. Esame aktyvūs rinkdamiesi ir ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis. Mes įsipareigojome investuoti į privačių akcijų kryptį remdamiesi „Mandatum Life“ investavimo kartu modeliu, kuris investuoja į Šiaurės šalių augančias įmones.

Vieneto vertė



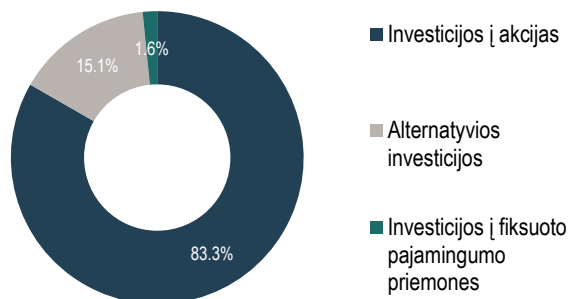
	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	12 mėn.	3 m.	5 m.	Nuo metų pradžios	Nuo sukūrimo	Nuo sukūrimo (per metus)
Investicinis krepšelis	8.44%	6.13%	13.21%	4.74%	18.61%	31.31%	3.48%	73.70%	5.24%

Mandatum Life Allocation Equity+

Didžiausios investicijos

Mandatum Life alternatyvios investicijos	15.1%
MGI Global Equity Fund	11.1%
Mandatum Life European Small & Mid Cap	11.1%
Amundi Index MSCI Global Climate Change	10.9%
Xtrackers S&P 500 ETF	9.8%
MGI Eurozone Equity Fund	8.8%
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	6.9%
Mercer Sustainable Global Equity Fund	6.6%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	6.4%
MGI Emerging Markets Equity Fund	4.3%

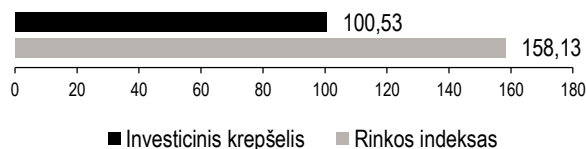
Investicijų paskirstymas pagal turto klasę



Statistika

Kintamumas (per metus)	10.94%
Šarpo rodiklis (per metus)	0.52

Anglies dvideginio emisija, tonų / mln. eurų



Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, tenkančios vienam investuotam milijonui. Tona anglies dvideginio ekvivalento (tCO_{2e}) yra naudojama matuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, atsirandančias dėl investicijų.

Investicijų apibūdinimai

Mandatum Life alternatyvios investicijos	Alternatyvios investicijos, be biržoje nekotiruojamų obligacijų apima plačiai pasaulyje diversifikuotas nekilnojamojo turto investicijas ir investicijas į privačias akcijas.
MGI Global Equity Fund	Aktyviai valdomas investicijų fondas, kurio lėšos investuojamos į pasaulines akcijų rinkas.
Mandatum Life European Small & Mid Cap	Aktyviai valdomas investicinis krepšelis, kurio lėšos investuojamos į mažos ir vidutinės kapitalizacijos Europos įmonių akcijas. Krepšelio tikslas – pralenkti lyginamąjį indeksą ilgoju laikotarpiu.
Amundi Index MSCI Global Climate Change	Fondas investuoja į pasaulio akcijų rinkas, daugiausia dėmesio skiriant mažus anglies dioksido kiekius savo veikloje išmetančioms įmonėms.
Xtrackers S&P 500 ETF	Investuoja į S&P 500 indekso bendrovės JAV akcijų rinkoje.
MGI Eurozone Equity Fund	Aktyvus fondas, kuriuo investuojama į Europos rinkas.
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	Investuoja į besivystančių šalių akcijų rinkas, taikant pasyvų metodą.
Mercer Sustainable Global Equity Fund	Investuojama į pasaulines rinkas, daugiausiai dėmesio skiriama tvarioms investicijoms.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Investuoja į JAV įmones, atrinktas remiantis kokybės kriterijais.
MGI Emerging Markets Equity Fund	Investuoja į besivystančias rinkas taikant aktyvų metodą.