

Mandatum Life Allocation Equity

2020.07.31

Investavimo strategija

Mandatum Life Allocation Equity kryptis skirta investuotojui, linkusiam visą turtą investuoti į akcijas. Taikant agresyvią strategiją 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.

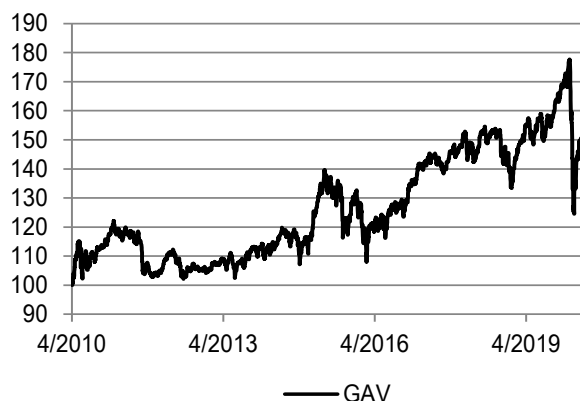
Investicijų valdytojo apžvalga

Krypties Mandatum Life Allocation Fixed Income grąža liepos mėn. buvo +0,45 %, o per pastaruosius 12 mėn. sudarė -0,09 %.

Įmonių pasitikėjimas atsigavo ir pasiekė ikikrizinį lygį, tačiau daugelis įmonių vis dar atideda dideles investicijas. Pirmosios viruso bangos metu jos suvaldymui įvestos ribojimo priemonės vasarą buvo palaipsniui panaikintos, o tai leido ekonomikai atsigauti. Panaikinus apribojimus, virusas vėl pradėjo plisti. Kol kas finansų rinkos reaguoja su viltimi, jog bus galima išvengti drastiškų ribojimo priemonių. Vasarą centriniai bankai pranešė, kad tol, kol bus būtina, taikys mažiau griežtą pinigų politiką. Tuo pačiu metu centriniai bankai paragino vyriausybės aktyviau vykdyti fiskalines paskatas. JAV ir Kinijos santykiai tebėra įtempti, o šalys apribojo viena kitos technologijų sektoriaus kompanijų veiklą savo teritorijoje. Artėjant rudenii įsibėgėjusios JAV prezidento rinkimų kampanijos gali dar labiau paaštrinti situaciją.

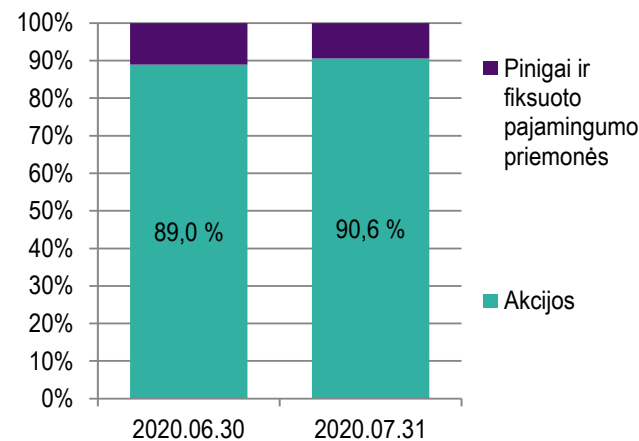
Akcijų rinkos vertinimo lygis pakilo kartu su akcijų kainų kilimu, ir atrodo, kad šiuo metu finansų rinkos atsižvelgia ir gana teigiamai įvertina kainas dėl koronaviruso pandemijos poveikio ekonomikai. Antrojo ketvirčio pajamos, apie kurias pranešė įmonės, buvo geresnės, nei bijota, o tai akcijų rinkoms suteikia tvirtesnį pagrindą. Tuo tarpu antroji koronaviruso banga ir ribojimo priemonės, kurios galbūt bus vėl įvestos kelia riziką akcijų rinkoms. Kitas reikšmingas akcijų kainų kilimo veiksnys yra vartotojų paklausos atsigavimas, kuriam reikalingos geresnės užimtumo ir aktyvios vyriausybės paramos priemonės. Esame atsargūs dėl akcijų turto klasės ir šioje kategorijoje daugiausia dėmesio skiriame stabilėsnėms nei vidutiniškai įmonėms bei sektoriams.

Grynoji aktyvų vertė (GAV)



Grynoji aktyvų vertė, Eur	Grąža				
	1 mėn.	3 mėn.	12 mėn.	Nuo metų pradžios	Nuo sukūrimo
2020.07.31	0,45 %	4,95 %	-0,09 %	-6,32 %	57,26 %

Investicijų paskirstymas pagal rūšį



Alternatyviosios investicijas sudaro žaliavos ir konvertuojamosios obligacijos. Šios investicijos yra skirtos rizikos pakoreguotos grąžos pagerinimui, nes dažniausiai akcijų ir alternatyvių investicijų kainos turi mažą koreliaciją.

Mandatum Life Allocation Equity

2020.07.31

Investicijų paskirstymas

12,8 %	MGI Global Equity Fund
12,5 %	Amundi Index Equity Global Low Carbon Fund
11,7 %	Mandatum Life European Small & Mid Cap
11,1 %	Xtrackers S&P 500 ETF
10,1 %	MGI Eurozone Equity Fund
8,4 %	Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund
7,8 %	Mercer Sustainable Global Equity Fund
7,3 %	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
5,2 %	Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund
4,1 %	Mandatum Life Nordic Equity

Mandatum Life Allocation Equity bendri mokesčiai: 1,60% 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. Atnaujinama kasmet.

MGI Global Equity Fund yra aktyviai valdomas investicijų fondas, kurio lėšos investuojamos į pasaulines akcijų rinkas.

Amundi MSCI World Low Carbon UCITS ETF investuoja į pasaulines akcijų rinkas, dėmesį kreipiant į mažo anglies dioksido kiekio pėdsako įmones.

ML European Small & Mid Cap yra aktyviai valdomas investicinis krepšelis, kurio lėšos investuojamos į mažos ir vidutinės kapitalizacijos Europos įmonių akcijas. Krepšelio tikslas – pralenkti lyginamąjį indeksą ilguoju laikotarpiu.

Xtrackers S&P 500 ETF investuoja į S&P 500 indekso bendrovės JAV akcijų rinkoje.

MGI Eurozone Equity Fund yra aktyvus fondas, kuriame 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.

Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund investuoja į JAV akcijų indeksą. Fondo strategija yra išvengti didelių nuosmukių. Strategijoje taikomi paprasti, bet veiksmingi rodikliai.

ML Nordic Equity yra aktyviai valdomas investicinis krepšelis, kuris investuoja į Šiaurės šalių akcijų rinkas. Krepšelis ilguoju laikotarpiu siekia viršyti lyginamojo indekso grąžą.

Dėl apvalinimo stulpelių suma gali nebūti 100 %