

Mandatum Life Allocation Fixed Income

2019.01.31

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 gražos 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

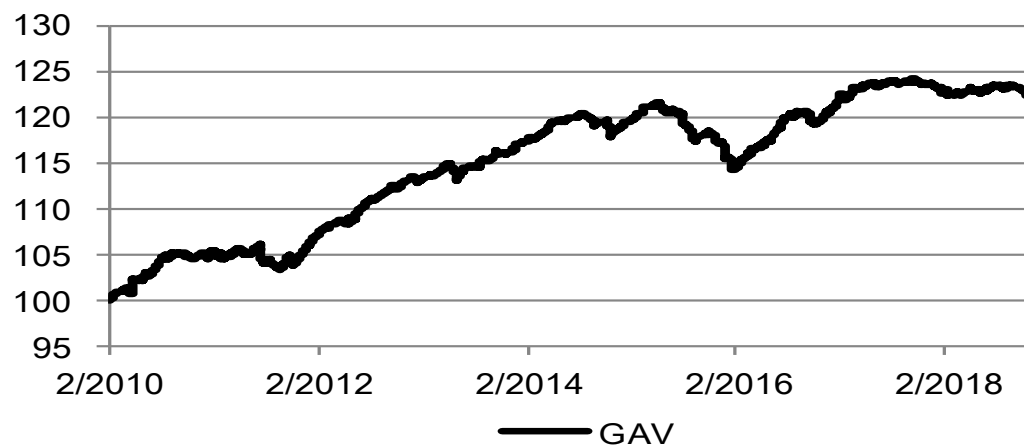
Krypties Mandatum Life Allocation Fixed Income graža sausį buvo 1,1 proc., o pastarųjų 12 mėn. sudarė 0,1 proc.

Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio kreipiamas į Šiaurės šalių įmonių obligacijas, kurios teikia geresnę gražos potencialą nei kontinentinė Europa. Vis dėlto, tebėra priežasčių būti selektyviems dėl didesnės rizikos aukšto pajamingumo investicijų. Dėl žemo gražos lygio, mes turime mažesnę svertą į Europos šalių vyriausybines obligacijas nei įprastai.

Sausį mes šiek tiek padidinome globaliai diversifikuotų aukšto pajamingumo obligacijų kiekį. Be to, priėmėme sprendimą padidinti JAV ilgo laikotarpio vyriausybinių obligacijų dalį, kas kritus palūkanų normai pasirodė sėkminga strategija.

Nors pasaulio ekonomikos augimo perspektyvos vis dar gana geros, tikimasi, kad augimas 2019 m. sulėtės iki maždaug 3,4 proc. Per pastaruosius keletą mėnesių įmonių pelno augimo prognozės buvo sumažintos visame pasaulyje. Sausio mėn. posėdyje JAV centrinis bankas (FED) priėmė atsargesnę poziciją dėl palūkanų normų didinimo. Vertindamas ekonominę euro zonos plėtrą Europos centrinis bankas (ECB) taip pat naudojo atsargesnę retoriką.

Grynoji aktyvų vertė (GAV)



	Grynoji aktyvų vertė, Eur	Graža				
		1 mėn.	3 mėn.	12 mėn.	Nuo metų pr.	Nuo sukūrimo
	2019.01.31					
Obligacijos	123,30	1,06 %	0,03 %	0,15 %	1,06 %	23,30 %

Ši investicinio krepšelio apžvalga nėra rekomendacija pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Investicinio krepšelio apžvalga yra paruošta pagal Portfelio valdytoju 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

2019.01.31

Investicijų paskirstymas

40,4 % Mandatum Life Fixed Income Portfolio Abs

25,5 % Mandatum Life Money Abs

9,5 % Mandatum Life Nordic High Yield Abs

8,0 % MGI Emerging Markets Debt Fund

6,0 % Mercer Global High Yield Bond Fund

3,9 % iShares 0-5 Year IG Corporate Bond ETF

2,1 % Mandatum Life Euro High Yield

1,9 % Invesco Chinese Yuan Dim Sum Bond ETF

1,6 % iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

0,7 % Mandatum Life Senior Loan

Mandatum Life Allocation Fixed Income bendri mokesčiai: 0,86 % 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 Abs yra aktyviai valdomas absoliučios gražos investicijų krepšelis, kurio lėšos investuojamos į Šiaurės šalių didelio pajamingumo įmonių obligacijas. Krepšelio tikslas – pastovi investicijų graža.

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.

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

ML Euro High Yield yra aktyviai valdomas investicinių krepšelis, investuojantis daugiausiai į euru denominuotą fiksuoto pajamingumo investicijas su didelės gražos potencialu, prisiimant vidutinio lygio riziką.

Invesco Chinese Yuan Dim Sum Bond ETF daugiausiai investuoja į Kinijos įmonių obligacijas, pažymėtas juoniais.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF yra indeksų fondas, investuojantis į JAV išdo obligacijas su likusiais virš 20-ies metų galiojimo terminais.

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

Dėl apvalinimo stulpelių suma gali nebūti 100 %