

ML Allocation 25

Aprill 2019

Investeeringistrategia

ML Allocation 25 strateegia sobib investorile, kes soovib teenida hoiusest suuremat tootlust, kuid tahab samas vältida investeeritud varade väärtuse suurt kõikumist. Lisaks fikseeritud tulumääraga investeeringutele on keskmiselt 25% varadest pikas perspektiivis investeeritud riskantsetesse varaklassidesse. Riskantsete varaklasside osakaal võib sõltuvalt turusituatsioonist kõikuda vahemikus 0-40%.

Investeeringute juhi ülevaade

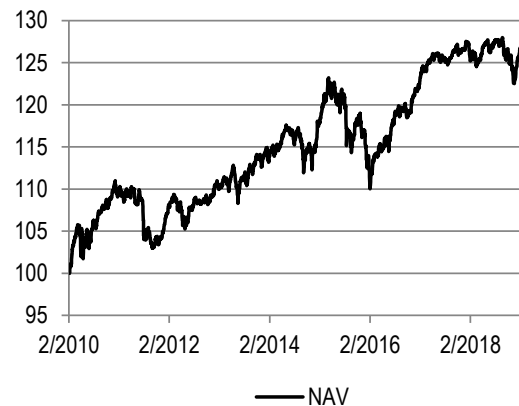
ML Allocation 25 strateegia tootlus oli aprillis +1,33% ning viimasel 12 kuul +3,24%.

Muudatus keskpangade rahanduspoliitikas on tekitanud aasta alguses aktsiate jaoks positiivse õhkkonna. Ettevõtete kasumi kasvuprognoside revideerimised on tasandunud ja kasumi kasvootused on nüüd realistlikumal tasemel. Aprillis suurendasime me Hiina aktsiate osakaalu Xtrackers MSCI China ETF-i kaudu. Hiina on hetkel kõige atraktiivsem arenev turg tänu odavale hindamistasemele ja keskpanga täiendavale stiimulipaketile.

Püsitudulainvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Madala tootlustaseme tõttu hoiame me väiksemas osakaalus Euroopa valitsuste võlakirju. Püsitudulainvesteeringute intressimäär risk, mõõdetuna kestvuses, on hoitud mõõdukamana kui turuindeks.

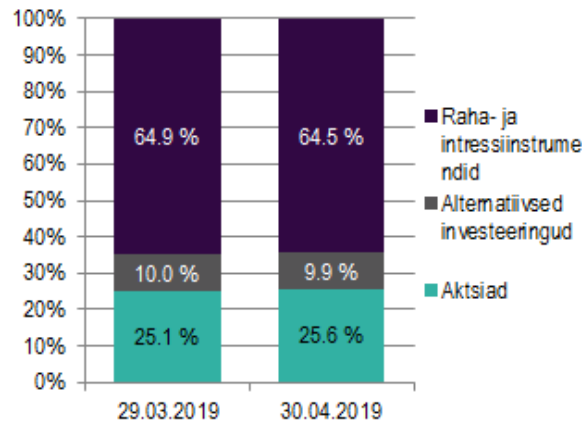
Alternatiivsetele investeeringutele tüüpiliselt ei ole investeeringute väärtused varastel investeerimisperioodidel märkimisväärselt muutunud. Investeeringumäär oli aprilli lõpus üle 80%.

Osaku hind



Väärtus	1 kuu	3 kuud	12 kuud	Aasta algusest	Loomisest
129.97	1.33%	3.22%	3.24%	5.66%	29.97%

Investeeringute paigutus varaklasside järgi



Alternatiivsed investeeringud tähendavad tooraineid ja vahetusvõlakirju. Nende eesmärgiks on parandada riskiga korrigeeritud tootlust, kuna aktsiahindade ja alternatiivsete investeeringute korrelatsioon on reeglina madal.

Käesoleva investeerimisportfelli ülevaade ei ole soovitus investeerimisportfelli osakute märkimiseks või lunastamiseks. Investeerimisportfelli ülevaade on koostatud portfelli valitsejale teadaoleva informatsiooni põhjal, kuid Mandatum Life ei saa vastutada investeerimisobjektide algandmete õigsuse eest. Investeerimisportfelli tootlus minevikus ei anna garantiid tuleviku tootluseks. Investeeringute väärtus võib tõusta või langeda ning investoritel on risk enda esialgsed investeeringud kaotada.

Mandatum Life insurance Company Limited Eesti filiaal; Aadress: Lõotsa 12, Tallinn; tel: 681 2300; www.mandatumlife.ee

ML Allocation 25

Aprill 2019

Investeeringute jaotused investeerimisobjektide kaupa

27.1 %	Mandatum Life Fixed Income Portfolio Abs
12.6 %	Mandatum Life Money Abs
10.0 %	Mandatum Life Alternatiivsed investeeringud
6.4 %	Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund
5.3 %	MGI Emerging Markets Debt Fund
4.1 %	Mercer Global High Yield Bond Fund
3.2 %	MGI Global Equity Fund
2.7 %	iShares 0-5 Year IG Corporate Bond ETF
2.6 %	MGI Eurozone Equity Fund
2.5 %	Amundi Index Equity Global Low Carbon Fund

ML Allocation 25 kogutasud: 1,21% aastas.*

*Eelmise kalendriaasta tasud ja turvalise hoiustamise tasud, kaasa arvatud investeeringute haldustasud ja teised pangatasud, mis arvestatakse maha investeerimisportfelli väärtusest. Uuendatakse iga-aastaselt

ML Fixed Income Portfolio Abs on aktiivselt juhitud investeerimisportfell, mis investeerib võlakirjaturgudesse. Portfelli eesmärgiks on teenida stabiilset tootlust.

ML Money Abs on laialt hajutatud madala riskiga investeerimisportfell. Portfell investeerib rahaturgudesse.

Alternatiivsed investeeringud sisaldavad muu hulgas ka noteerimata võlakirju ja kinnisvara investeeringuid suure geograafilise mitmekesisusega.

ML Nordic High Yield Total Return Fund on aktiivselt juhitud portfell, mis investeerib Põhjamaade ettevõtete emiteeritud kõrge tootlusega võlakirjadest. Portfelli eesmärgiks on teenida stabiilset tootlust.

MGI Emerging Markets Debt Fund on aktiivselt juhitud fond, mis investeerib arenevate turgude võlakirjainvesteeringutesse.

Mercer Global High Yield Bond Fund on aktiivselt juhitud fond, mis investeerib kogu maailma kõrge tulususega võlakirjainvesteeringutesse.

MGI Global Equity Fund on aktiivne fond, mis investeerib maailma turgudele.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF on indeksfond, mis investeerib madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjadest.

MGI Eurozone Equity Fund on aktiivselt hallatud fond, mis investeerib Euroopa turgudele.

Amundi Index Equity Low Carbon Fund investeerib maailma aktsiaturgudesse, eelistades väikese süsiniku jalajäljega ettevõtteid.

Käesoleva investeerimisportfelli ülevaade ei ole soovitus investeerimisportfelli osakute märkimiseks või lunastamiseks. Investeerimisportfelli ülevaade on koostatud portfelli valitsejale teadaoleva informatsiooni põhjal, kuid Mandatum Life ei saa vastutada investeerimisobjektide algandmete õigsuse eest. Investeerimisportfelli tootlus minevikus ei anna garantiid tuleviku tootluseks. Investeeringute väärtus võib tõusta või langeda ning investoritel on risk enda esialgsed investeeringud kaotada.

Mandatum Life insurance Company Limited Eesti filiaal; Aadress: Lõotsa 12, Tallinn; tel: 681 2300; www.mandatumlife.ee