

USA Indeks

Sijoituskorin kvartaalikatsaus 28.9.2018

Sijoituskorin perustiedot

Nimi	Mandatum Life USA Indeks
Aloituspäivä	14.2.2013
Salkunhoitaja	Mandatum Life
Sijoituskorin palkkiot	Hallinnointipalkkio 0,85 % p.a.
Sijoituskohde	iShares Core S&P 500 ETF

Sijoituskohteen suurimmat omistukset

4,21% Apple Inc	3,75% Exxon Mobil Corp
3,49% Microsoft Corp	3,50% Facebook Inc
3,14% Amazon.com Inc	3,02% Johnson & Johnson
1,78% Berkshire Hathaway Inc	2,86% Alphabet Inc
1,59% JPMorgan Chase & Co	2,41% Alphabet Inc

Lähde: Bloomberg

Sijoituskorin avainluvut

	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Vuonna 2018	Aloituspäivästä
USA Indeks	1,06 %	8,08 %	17,82 %	18,90 %	13,40 %	129,15 %

Sijoitusstrategia

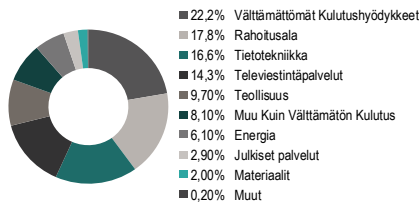
Mandatum Life Indeksikorit avaavat sijoittajalle helpon pääsyn yhteen maailman suurimmista indeksisijoitusperheistä. ML Indeksikorien sijoituskohteina olevat iShares-indeksirahastot sijoittavat fyysisiin kohde-etuksiin, mikä tarkoittaa että indeksirahasto omistaa indeksiin kuuluvia arvopapereita indeksin mukaisessa suhteessa. ML USA Indeks -sijoituskori tarjoaa sijoittajalle helpon vaihtoehdon riskien hajauttamiseen sijoittamalla laajasti Yhdysvaltojen osakemarkkinoille.

ML USA Indeks -sijoituskori pyrkii, ostamalla ensisijaisesti iShares Core S&P 500 -pörssinoteerattua sijoitusrahastoa, jäljittelemään kyseisen sijoituskohteen kohdemarkkinaa mahdollisimman tarkasti ja tarjoamaan siten sijoittajalle tämän sijoituskohteen kohdemarkkinan mukaista kokonaistuottoa. iShares Core S&P 500 -pörssinoteerattu sijoitusrahasto sijoittaa markkina-arvoltaan Yhdysvaltain 500 suurimpaan yritykseen ja tarjoaa siten edustavan otoksen Yhdysvaltain kokonaismarkkinoista. Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee osakemarkkinoille tyypillisiä tuottoja, arvostaa laajaa hajautusta ja hyväksyy osakesijoituksiin liittyvän riskin. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

Sijoituskorin arvonkehitys



Sijoituskohteen sijoitusten jakauma



Alokaatio toimialoittain

Lähde: Bloomberg

Tämä sijoituskorikatsaus ei ole kehoitus merkitä tai lunastaa sijoituskorin osuuksia. Sijoituskorikatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Mandatum Life ei kuitenkaan vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Sijoituskorin historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi, Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi