



Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)

01.03.2022 - 31.03.2022

Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627
00101 HELSINKI

SALKKURAPORTTI



Yhteyshenkilö:
Asiakaspalvelu
Puh. +358 9 6817 8700
GSM +358 9 6817 8700
Email asiakaspalvelu@eq.fi

eQ Varainhoito Oy
Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
Puh. +358 9 6817 8700 Fax +358 9 6817 8766
Y-Tunnus 1104630-3
www.eQ.fi

Sijoitusstrategia

Salkun sijoitusstrategia

	Paino salkussa	Peruspaino	Vaihteluväli
Osakesijoitukset	100 %	100%	50 – 100%
Korkosijoitukset			
Pitkät korkosijoitukset	-	-	
Lyhyet korkosijoitukset	-	-	0 – 50%
Vaihtoehtoiset sijoitukset	-	-	-

Vertailuindeksit

	Indeksi-paino	Osuus om. luokasta
Osakesijoitukset		
MSCI World Index Net EUR	100,0 %	100,0 %
	100,0 %	100,0 %

Strategiahistoria

Salkun sijoitusstrategia, viimeiset viisi vuotta (peruspainot)

Alkaen	Osakkeet	Korkosijoitukset		Vaihtoehtoiset	Muut
		Pitkät	Lyhyet		
02.01.2007	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Omaisuusluokkien jakauma, viimeiset 12 kk

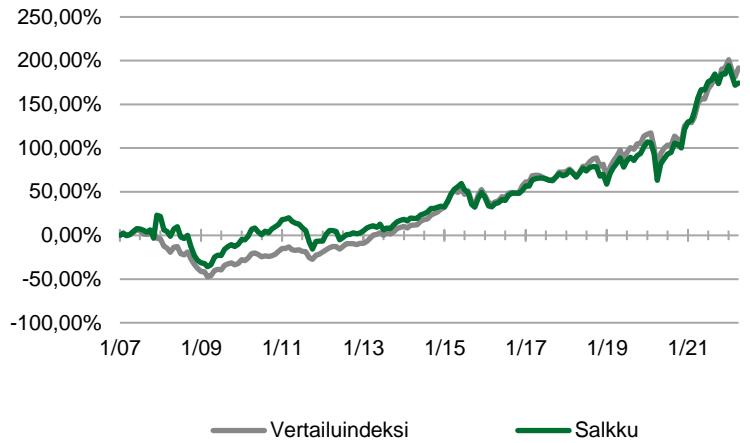


Tuotto

Tuotto

	Salkku	Indeksi	Erotus
1 kk	0,95 %	3,72 %	-2,77 %
3 kk	-6,75 %	-3,06 %	-3,68 %
6 kk	0,25 %	6,47 %	-6,22 %
12 kk	6,48 %	16,32 %	-9,84 %
2 v p.a.	29,71 %	29,33 %	0,38 %
3 v p.a.	14,60 %	15,33 %	-0,73 %
5 v p.a.	10,74 %	11,54 %	-0,79 %
10 v p.a.	10,02 %	12,83 %	-2,81 %
Salkun alusta	174,36 %	191,79 %	-17,43 %
Salkun alusta p.a.	6,84 %	7,27 %	-0,43 %
Vuoden alusta	-6,75 %	-3,06 %	-3,68 %

Salkun aloituspäivä 2.1.2007

Tuottohistoria

Kuukausittaiset tuotot, viimeiset viisi vuotta

Vuosi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Vuosi	Vrt.ind.
2018	2,86 %	-1,77 %	-2,57 %	2,76 %	3,15 %	-1,73 %	2,14 %	0,62 %	-0,14 %	-5,94 %	1,04 %	-6,50 %	-6,48 %	-4,11 %
2019	7,91 %	3,79 %	2,68 %	3,47 %	-5,60 %	4,15 %	2,14 %	-1,90 %	2,98 %	1,29 %	3,88 %	2,77 %	30,53 %	30,02 %
2020	-0,46 %	-6,12 %	-15,66 %	11,65 %	3,20 %	2,74 %	0,92 %	5,54 %	-0,69 %	-2,01 %	10,68 %	3,74 %	11,03 %	6,33 %
2021	0,87 %	4,37 %	6,53 %	3,57 %	-0,16 %	3,60 %	0,64 %	2,44 %	-3,82 %	3,97 %	0,09 %	3,30 %	28,07 %	31,07 %
2022	-3,70 %	-4,07 %	0,95 %										-6,75 %	-3,06 %

Pääomat ja riski

Pääomat ja tuotto

	Salkun koko jakson lopussa	Pääoma- muutokset	Arvonmuutos	Tuotto	Kumulat.
02.01.2007	+54 380	+54 380			
2007-2018	+712 120	+541 188	+116 552	58,51 %	58,51 %
2019	+1 020 919	+85 918	+222 881	30,53 %	106,91 %
2020	+1 383 476	+237 947	+124 610	11,03 %	129,72 %
2021	+1 988 892	+182 825	+422 591	28,07 %	194,20 %
1-3/2022	+1 922 449	+67 811	-134 254	-6,75 %	174,36 %
Alusta	+1 922 449	+1 170 069	+752 380	174,36 %	174,36 %

Volatiliteetti

	Salkku	Vertailu- indeksi
2007-2018	14,29 %	15,47 %
2019	9,64 %	10,01 %
2020	26,24 %	26,43 %
2021	10,13 %	10,67 %
1-3/2022	12,25 %	14,73 %

Risikuntunslukuja, viimeiset 12 kk

	Salkku	Vertailu- indeksi
Volatiliteetti	9,9%	10,7%
Sharpe	0,68	1,59
Beta	0,86	
Tracking error	5,6%	

Osakesalkun koostumus

20 suurinta osakesijoitusta

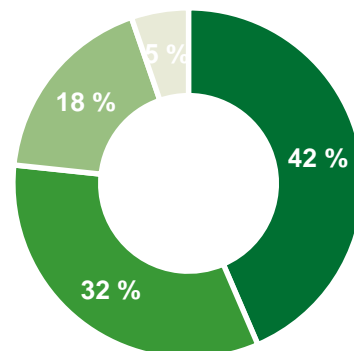
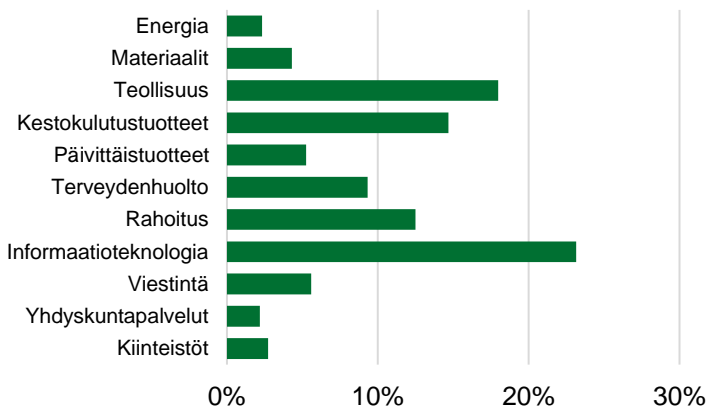
	Osuus osakesalkusta
Apple	2,04 %
Microsoft	2,00 %
Alphabet Inc.	1,24 %
Sitc International Holdings Co	1,22 %
Metso Outotec Oyj	1,07 %
Amazon.com Inc.	1,06 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	0,93 %
Novatek Microelectronics Corp	0,91 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	0,86 %
Fortum OYJ	0,82 %
NagaCorp Ltd	0,82 %
Neste OYJ	0,81 %
Konecranes OYJ	0,80 %
Novo Nordisk A/S	0,78 %
Nokia OYJ	0,78 %
AXA SA	0,68 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	0,67 %
Sampo-A SHS	0,65 %
Intrum Justitia AB	0,64 %
NVIDIA Corp	0,63 %

(Rahasto-omistukset jaettu rahastojen kohdeyrityksiin)

Maajakauma

	Osuus osakesalkusta
Yhdysvallat	32,3%
Kanada	-
Pohjois-Amerikka yhteensä	32,3%
Suomi	12,4%
Saksa	4,5%
Ranska	4,1%
Italia	0,5%
Espanja	0,7%
Alankomaat	1,5%
Kreikka	0,1%
Portugali	0,0%
Irlanti	0,5%
Itävalta	0,2%
Belgia	0,1%
Luxemburg	-
Britannia	7,4%
Sveitsi	2,6%
Ruotsi	4,7%
Norja	0,6%
Tanska	2,4%
Islanti	-
Eurooppa yhteensä	42,4%
Japani	2,9%
Australia	-
Hongkong	1,4%
Singapore	0,9%
Uusi-Seelanti	-
Tyynenmeren alue yhteensä	5,1%
Kehittyvät markkinat, Eurooppa	0,6%
Kehittyvät markkinat, Aasia	13,6%
Kehittyvät markkinat, Latin. Am.	0,4%
Kehittyvät markkinat, muut (ml. frontier)	2,9%
Kehittyvät markkinat yhteensä	17,6%
Euroalue yht.	24,6%
OECD-maat ja Eta-maat yht.	77,5%

Osakkeiden toimialat



- Eurooppa
- Yhdysvallat
- Kehittyvät markkinat
- Muut yht.

Salkun koostumus

Osakesijoitukset	Lukumäärä	Hankintahinta EUR	Hinta	Markkina-arvo EUR	Kirjanpitoarvo EUR	Osuus salkusta	Osuus ryhmästä	Realisoitumaton arvonmuutos
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K	1 595,65548	196 743,44	143,84733 EUR	229 530,78	196 743,44	11,94 %	11,94 %	32 787,34
eQ Eurooppa Indeksi 1 K	370,26019	83 316,24	239,64622 EUR	88 731,45	83 316,24	4,62 %	4,62 %	5 415,21
eQ Eurooppa Osinko 1 K	731,18797	127 940,64	215,60733 EUR	157 649,49	127 940,64	8,20 %	8,20 %	29 708,85
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	2 863,89661	65 660,35	28,85684 EUR	82 643,01	65 660,35	4,30 %	4,30 %	16 982,66
eQ Frontier Osake 1 K	282,12799	42 696,86	183,31431 EUR	51 718,10	42 696,86	2,69 %	2,69 %	9 021,24
eQ Japani Indeksi 1 K	314,34145	47 754,86	176,90835 EUR	55 609,63	47 754,86	2,89 %	2,89 %	7 854,77
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	1 292,62029	268 566,36	225,77105 EUR	291 836,24	268 566,36	15,18 %	15,18 %	23 269,88
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	620,58574	70 500,00	137,27683 EUR	85 192,04	70 500,00	4,43 %	4,43 %	14 692,04
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	104,38411	26 816,37	496,85940 EUR	51 864,23	26 816,37	2,70 %	2,70 %	25 047,86
eQ Sininen Planeetta 1 K	267,41181	72 687,24	372,69020 EUR	99 661,76	72 687,24	5,18 %	5,18 %	26 974,52
eQ Suomi 1 K	716,11382	111 972,31	226,91384 EUR	162 496,14	111 972,31	8,45 %	8,45 %	50 523,83
eQ USA Indeksi 1 K	1 395,39449	373 336,93	405,27314 EUR	565 515,91	373 336,93	29,42 %	29,42 %	192 178,98
Yhteensä		1 487 991,60		1 922 448,78	1 487 991,60	100,00 %	100,00 %	434 457,18
ARVOPAPERIT YHTEENSÄ		1 487 991,60		1 922 448,78	1 487 991,60			434 457,18
Käteisvarat ja avoimet kaupat								
Asiakasvaratili			EUR	0,00		0,00 %		
Avoimet kaupat, netto			EUR	0,00		0,00 %		
Yhteensä				0,00		0,00 %		
				SALKKU YHTEENSÄ	1 922 448,78		Arvonnousut yhteensä	434 457,18
							Arvonlaskut yhteensä	0,00



Tapahtumat

Salkun tapahtumat 01.03.2022 - 31.03.2022

Kauppa-päivä	Maksu-päivä	Tap numero	Sijoituskohde	Tapahtuma	Määrä	Hinta	Kauppa-hinta	Palkkio, Vero, Kertynyt korko	Maksettu (-)/ Saatu (+) EUR	Voitto/Tappio EUR	
14.03.2022	14.03.2022	2373	eQ Eurooppa Aktiivi 1 K	Osto	80,68255	136,33678 EUR	11 000,00	0,00	-11 000,00		
14.03.2022	14.03.2022	9880	eQ Eurooppa Osinko 1 K	Osto	71,09351	210,98972 EUR	15 000,00	0,00	-15 000,00		
14.03.2022	14.03.2022	7207	eQ Sininen Planeetta 1 K	Osto	14,13203	353,80617 EUR	5 000,00	0,00	-5 000,00		
14.03.2022	14.03.2022	4913	eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	Osto	21,23120	471,00485 EUR	10 000,00	0,00	-10 000,00		
14.03.2022	14.03.2022	8654	eQ Suomi 1 K	Osto	44,91337	222,65082 EUR	10 000,00	0,00	-10 000,00		
16.03.2022	16.03.2022	7690	eQ Eurooppa Indeksi 1 K	Myynti	297,56088	235,24598 EUR	70 000,00	0,00	70 000,00	4 584,43	
16.03.2022	16.03.2022	2431	eQ Eurooppa Aktiivi 1 K	Osto	247,43895	141,44903 EUR	35 000,00	0,00	-35 000,00		
16.03.2022	16.03.2022	1550	eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	Osto	1 240,22832	28,22061 EUR	35 000,00	0,00	-35 000,00		
24.03.2022	24.03.2022	7828	eQ Eurooppa Indeksi 1 K	Osto	104,99260	238,11200 EUR	25 000,00	0,00	-25 000,00		
24.03.2022	24.03.2022	11595	eQ USA Indeksi 1 K	Myynti	61,17060	408,69310 EUR	25 000,00	0,00	25 000,00	8 633,84	
25.03.2022	25.03.2022	8671	eQ Suomi 1 K	Myynti	68,34304	219,48104 EUR	15 000,00	0,00	15 000,00	4 313,81	
Yhteensä									0,00	-36 000,00	17 532,08
										Voitot yhteensä	17 532,08
										Tappiot yhteensä	0,00
										Pääomanlisäykset / Muut tuotot	0,00
										Pääomanvähennykset / Muut palkkiot	0,00
				Osingot	0,00						
				Myyntit	110 000,00						
				Ostot	-146 000,00						