



Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)

01.06.2024 - 30.06.2024

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%





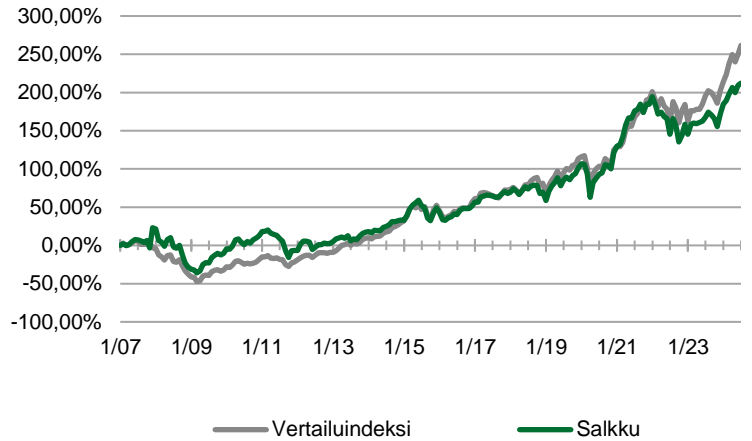
Tuotto

Tuotto

	Salkku	Indeksi	Erotus
1 kk	0,91%	3,35%	-2,44%
3 kk	1,87%	3,45%	-1,58%
6 kk	9,71%	15,18%	-5,47%
12 kk	16,65%	22,35%	-5,70%
2 v p.a.	12,77%	17,87%	-5,10%
3 v p.a.	4,20%	10,52%	-6,33%
5 v p.a.	10,98%	13,14%	-2,16%
10 v p.a.	9,61%	11,87%	-2,26%
Salkun alusta	212,21%	261,64%	-49,43%
Salkun alusta p.a.	6,72%	7,62%	-0,90%
Vuoden alusta	9,71%	15,18%	-5,47%

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.
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%	-2,19%	-0,85%	-7,73%	8,29%	-3,65%	-8,17%	3,87%	5,78%	-5,02%	-16,57%	-12,78%
2023	5,34%	0,59%	-0,35%	0,71%	0,66%	1,86%	2,48%	-1,42%	-1,67%	-3,87%	6,58%	4,47%	15,94%	19,60%
2024	1,68%	2,98%	2,85%	-2,16%	3,18%	0,91%							9,71%	15,18%

Pääomat ja riski

Pääomat ja tuotto

	Salkun koko jakson lopussa	Pääoma- muutokset	Arvonmuutos	Tuotto	Kumulat.
02.01.2007	+54 380	+54 380			
2007-2020	+1 383 476	+865 053	+464 043	129,72%	129,72%
2021	+1 988 892	+182 825	+422 591	28,07%	194,20%
2022	+1 706 716	+57 794	-339 970	-16,57%	145,45%
2023	+1 971 032	-9 990	+274 306	15,94%	184,58%
1-6/2024	+2 335 706	+164 173	+200 502	9,71%	212,21%
Alusta	+2 335 706	+1 314 234	+1 021 472	212,21%	212,21%

Volatiliteetti

	Salkku	Vertailu- indeksi
2007-2020	26,24%	26,43%
2021	10,13%	10,67%
2022	14,01%	16,78%
2023	10,44%	11,07%
1-6/2024	7,18%	8,75%

Riskitunnuslukuja, viimeiset 12 kk

	Salkku	Vertailu- indeksi
Volatiliteetti	9,4%	10,4%
Sharpe	1,45	1,88
Beta	0,85	
Tracking error	3,7%	

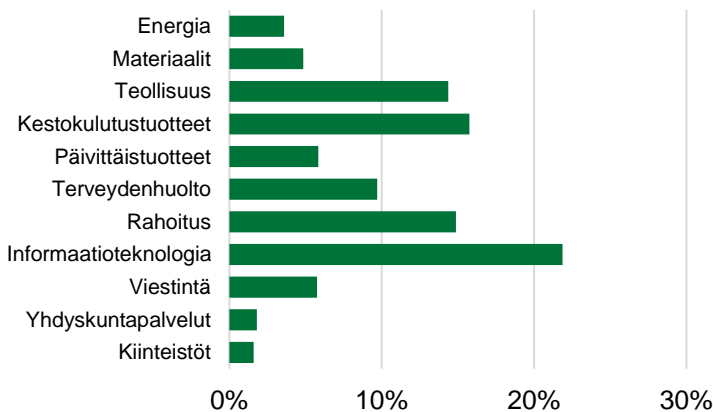
Osakesalkun koostumus

20 suurinta osakesijoitusta

	Osuus osakesalkusta
Microsoft	2,41%
NVIDIA Corp	2,02%
Apple	1,97%
Nordea Bank	1,56%
Alphabet Inc.	1,33%
Metso OYJ	1,19%
Amazon.com Inc.	1,14%
Volkswagen AG	0,94%
Mediatek Inc	0,81%
Novo Nordisk A/S	0,79%
Neste Oyj	0,74%
Meta Platforms Inc.	0,73%
Equinor ASA	0,70%
Puulo Oyj	0,65%
Konecranes Oyj	0,65%
King Yuan Electronics Co Ltd	0,64%
Fortum OYJ	0,60%
Bank Rakyat Indonesia Persero	0,58%
Novatek Microelectronics Corp	0,57%
Experian PLC	0,54%

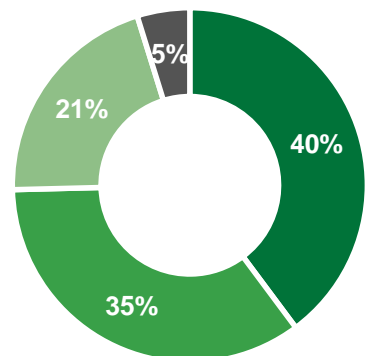
(Rahasto-omistukset jaettu rahastojen kohdeyrityksiin)

Osakkeiden toimialat



Maajakauma

	Osuus osakesalkusta
Yhdysvallat	34,8%
Kanada	-
Pohjois-Amerikka yhteensä	34,8%
Suomi	14,9%
Saksa	4,4%
Ranska	2,7%
Italia	0,4%
Espanja	0,6%
Alankomaat	0,8%
Kreikka	0,4%
Portugali	0,0%
Irlanti	0,9%
Itävalta	0,1%
Belgia	0,0%
Luxemburg	-
Britannia	4,7%
Sveitsi	1,3%
Ruotsi	5,0%
Norja	1,7%
Tanska	1,9%
Islanti	-
Eurooppa yhteensä	39,8%
Japani	3,0%
Australia	-
Hongkong	1,0%
Singapore	0,8%
Uusi-Seelanti	-
Tyynenmeren alue yhteensä	4,8%
Kehittyvät markkinat, Eurooppa	1,1%
Kehittyvät markkinat, Aasia	11,3%
Kehittyvät markkinat, Latin. Am.	1,5%
Kehittyvät markkinat, muut (ml. frontier)	6,7%
Kehittyvät markkinat yhteensä	20,6%
Euroalue yht.	25,3%
OECD-maat ja Eta-maat yht.	77,6%



- 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	1 224,35465	156 573,00	159,93778 EUR	195 820,56	156 573,00	8,38 %	8,38 %	39 247,56
eQ Eurooppa Indeksi 1 K	261,98338	60 865,92	289,10882 EUR	75 741,71	60 865,92	3,24 %	3,24 %	14 875,79
eQ Eurooppa Osinko 1 K	959,65518	184 725,15	249,54700 EUR	239 479,07	184 725,15	10,25 %	10,25 %	54 753,92
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	2 826,66772	65 273,45	26,41731 EUR	74 672,96	65 273,45	3,20 %	3,20 %	9 399,51
eQ Frontier Osake 1 K	535,72987	89 696,86	213,48130 EUR	114 368,31	89 696,86	4,90 %	4,90 %	24 671,45
eQ Japani Indeksi 1 K	336,18005	51 754,86	207,40651 EUR	69 725,93	51 754,86	2,99 %	2,99 %	17 971,07
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	1 308,10976	275 026,50	242,71933 EUR	317 503,52	275 026,50	13,59 %	13,59 %	42 477,02
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	672,88277	77 500,00	140,78958 EUR	94 734,88	77 500,00	4,06 %	4,06 %	17 234,88
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	180,64976	61 280,96	396,78380 EUR	71 678,90	61 280,96	3,07 %	3,07 %	10 397,94
eQ Sininen Planeetta 1 K	283,46506	80 099,23	404,63489 EUR	114 699,85	80 099,23	4,91 %	4,91 %	34 600,62
eQ Suomi 1 K	968,04974	172 784,45	236,78359 EUR	229 218,29	172 784,45	9,81 %	9,81 %	56 433,84
eQ USA Indeksi 1 K	1 430,40392	425 576,39	515,98170 EUR	738 062,25	425 576,39	31,60 %	31,60 %	312 485,86
Yhteensä		1 701 156,77		2 335 706,23	1 701 156,77	100,00 %	100,00 %	634 549,46
ARVOPAPERIT YHTEENSÄ		1 701 156,77		2 335 706,23	1 701 156,77			634 549,46
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	2 335 706,23			Arvonnousut yhteensä	634 549,46
							Arvonlaskut yhteensä	0,00



Tapahtumat

Salkun tapahtumat		01.06.2024 - 30.06.2024								
Kauppapäivä	Maksupäivä	Tap numero	Sijoituskohde	Tapahtuma	Määrä	Hinta	Kauppahinta	Palkkio, Vero, Kertynyt korko	Maksettu (-)/ Saatu (+) EUR	Voitto/Tappio EUR
28.06.2024	28.06.2024	3789	eQ Frontier Osake 1 K	Osto	46,84251	213,48130 EUR	10 000,00	0,00	-10 000,00	
24.06.2024	24.06.2024	13281	eQ USA Indeksi 1 K	Osto	9,72451	514,16464 EUR	5 000,00	0,00	-5 000,00	
Yhteensä								0,00	-15 000,00	0,00
								Voitot yhteensä		0,00
								Tappiot yhteensä		0,00
								Pääomanlisäykset / Muut tuotot		0,00
								Pääomanvähennykset / Muut palkkiot		0,00