

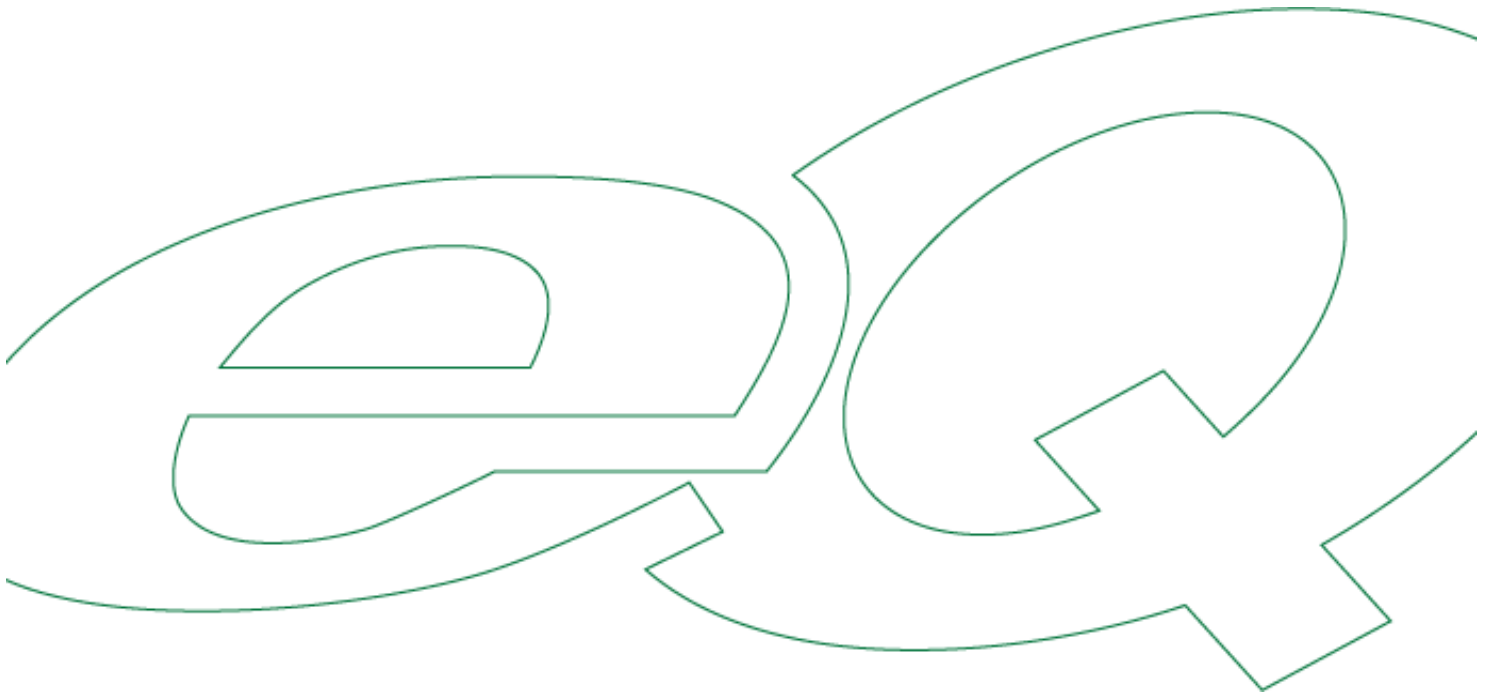


Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)

01.03.2024 - 31.03.2024

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%

Omaisuusluokkien jakauma, viimeiset 12 kk

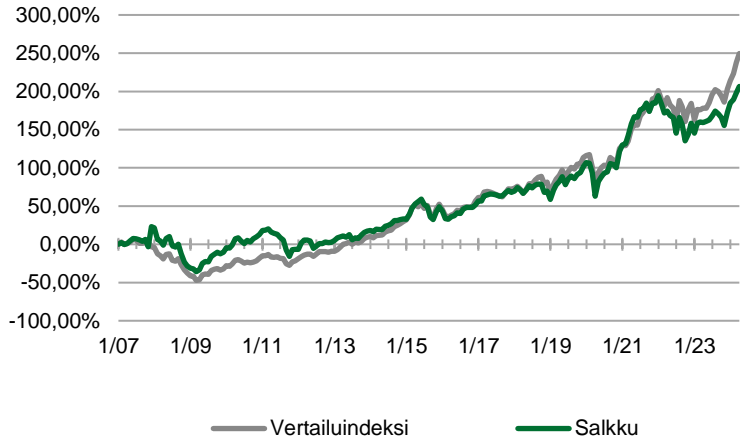


Tuotto

Tuotto

	Salkku	Indeksi	Erotus
1 kk	2,85 %	3,39 %	-0,54 %
3 kk	7,69 %	11,33 %	-3,64 %
6 kk	15,27 %	18,89 %	-3,62 %
12 kk	18,24 %	25,82 %	-7,58 %
2 v p.a.	5,69 %	9,46 %	-3,77 %
3 v p.a.	5,95 %	11,70 %	-5,74 %
5 v p.a.	10,95 %	12,94 %	-1,99 %
10 v p.a.	9,87 %	12,09 %	-2,22 %
Salkun alusta	206,47 %	249,58 %	-43,11 %
Salkun alusta p.a.	6,71 %	7,52 %	-0,82 %
Vuoden alusta	7,69 %	11,33 %	-3,64 %

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 %										7,69 %	11,33 %

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 %
1-3/2024	+2 243 842	+115 781	+157 030	7,69 %	206,47 %
Alusta	+2 243 842	+1 265 842	+978 000	206,47 %	206,47 %

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 %
1-3/2024	5,51 %	6,61 %

Riskitunnuslukuja, viimeiset 12 kk

	Salkku	Vertailu- indeksi
Volatiliteetti	9,1%	9,7%
Sharpe	1,75	2,50
Beta	0,85	
Tracking error	3,7%	

Osakesalkun koostumus

20 suurinta osakesijoitusta

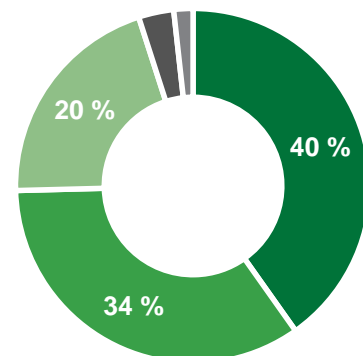
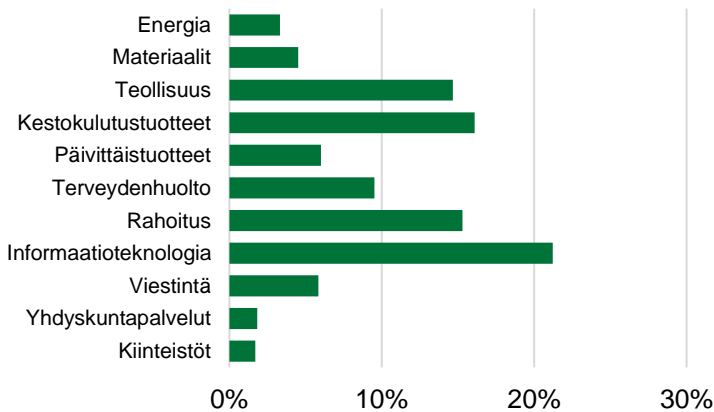
	Osuus osakesalkusta
Microsoft	2,45 %
Apple	1,91 %
Nordea Bank	1,60 %
NVIDIA Corp	1,41 %
Metso Outotec OYJ	1,20 %
Amazon.com Inc.	1,16 %
Alphabet Inc.	1,10 %
Volkswagen AG	1,01 %
Eli Lilly & Co.	0,87 %
Meta Platforms Inc.	0,79 %
Fortum OYJ	0,76 %
Novo Nordisk A/S	0,69 %
Puulo Oyj	0,68 %
Mediatek Inc	0,66 %
Equinor ASA	0,65 %
Neste Oyj	0,65 %
Skandinaviska Enskilda Banken	0,62 %
King Yuan Electronics Co Ltd	0,60 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	0,59 %
JM AB	0,55 %

(Rahasto-omistukset jaettu rahastojen kohdeyrityksiin)

Maajakauma

	Osuus osakesalkusta
Yhdysvallat	34,4%
Kanada	-
Pohjois-Amerikka yhteensä	34,4%
Suomi	15,0%
Saksa	4,4%
Ranska	3,0%
Italia	0,5%
Espanja	0,5%
Alankomaat	0,7%
Kreikka	0,2%
Portugali	0,0%
Irlanti	0,9%
Itävalta	0,1%
Belgia	0,0%
Luxemburg	-
Britannia	4,7%
Sveitsi	1,5%
Ruotsi	5,3%
Norja	1,5%
Tanska	1,7%
Islanti	-
Eurooppa yhteensä	40,2%
Japani	3,2%
Australia	-
Hongkong	0,9%
Singapore	0,9%
Uusi-Seelanti	-
Tyynenmeren alue yhteensä	5,0%
Kehittyvät markkinat, Eurooppa	1,2%
Kehittyvät markkinat, Aasia	11,3%
Kehittyvät markkinat, Latin. Am.	1,8%
Kehittyvät markkinat, muut (ml. frontier)	6,1%
Kehittyvät markkinat yhteensä	20,5%
Euroalue yht.	25,4%
OECD-maat ja Eta-maat yht.	77,8%

Osakkeiden toimialat



- Eurooppa
- Yhdysvallat
- Kehittyvät markkinat
- Japani
- 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	1 161,29399	146 573,00	163,63079 EUR	190 023,45	146 573,00	8,47%	8,47%	43 450,45
eQ Eurooppa Indeksi 1 K	235,52087	53 365,92	285,05291 EUR	67 135,91	53 365,92	2,99%	2,99%	13 769,99
eQ Eurooppa Osinko 1 K	959,65518	184 725,15	248,88215 EUR	238 841,04	184 725,15	10,64%	10,64%	54 115,89
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	2 826,66772	65 273,45	26,14509 EUR	73 903,48	65 273,45	3,29%	3,29%	8 630,03
eQ Frontier Osake 1 K	488,88736	79 696,86	208,66088 EUR	102 011,67	79 696,86	4,55%	4,55%	22 314,81
eQ Japani Indeksi 1 K	336,18005	51 754,86	214,25777 EUR	72 029,19	51 754,86	3,21%	3,21%	20 274,33
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	1 234,11012	256 855,60	239,84731 EUR	295 997,99	256 855,60	13,19%	13,19%	39 142,39
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	672,88277	77 500,00	148,40405 EUR	99 858,53	77 500,00	4,45%	4,45%	22 358,53
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	180,64976	61 280,96	389,22997 EUR	70 314,30	61 280,96	3,13%	3,13%	9 033,34
eQ Sininen Planeetta 1 K	283,46506	80 099,23	402,55564 EUR	114 110,46	80 099,23	5,09%	5,09%	34 011,23
eQ Suomi 1 K	968,04974	172 784,45	227,95933 EUR	220 675,97	172 784,45	9,83%	9,83%	47 891,52
eQ USA Indeksi 1 K	1 420,67941	420 576,39	491,97601 EUR	698 940,19	420 576,39	31,15%	31,15%	278 363,80
Yhteensä		1 650 485,87		2 243 842,18	1 650 485,87	100,00%	100,00%	593 356,31
ARVOPAPERIT YHTEENSÄ		1 650 485,87		2 243 842,18	1 650 485,87			593 356,31
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	2 243 842,18		Arvonnousut yhteensä	593 356,31
							Arvonlaskut yhteensä	0,00



Tapahtumat

Salkun tapahtumat 01.03.2024 - 31.03.2024

Kauppa-päivä	Maksu-päivä	Tap numero	Sijoituskohde	Tapahtuma	Määrä	Hinta	Kauppa-hinta	Palkkio, Vero, Kertynyt korko	Maksettu (-)/ Saatu (+) EUR	Voitto/Tappio EUR	
18.03.2024	18.03.2024	8037	eQ Sininen Planeetta 1 K	Osto	17,73624	394,67207 EUR	7 000,00	0,00	-7 000,00		
18.03.2024	18.03.2024	13118	eQ USA Indeksi 1 K	Osto	25,08976	478,28260 EUR	12 000,00	0,00	-12 000,00		
Yhteensä									0,00	-19 000,00	0,00
									Voitot yhteensä	0,00	
									Tappiot yhteensä	0,00	
									Pääomanlisäykset / Muut tuotot	0,00	
									Pääomanvähennykset / Muut palkkiot	0,00	
				Osingot	0,00						
				Myynnit	0,00						
				Ostot	-19 000,00						