

Venäjä Indeksi

Sijoituskorin kvartaalikatsaus 31.12.2018

Sijoituskorin perustiedot

Nimi	Mandatum Life Venäjä Indeksi
Aloituspäivä	14.2.2013
Salkunhoitaja	Mandatum Life
Sijoituskorin palkkiot	Hallinnointipalkkio 1,15 %
Sijoituskohde	iShares MSCI Russia Capped ETF

Sijoituskohteen suurimmat omistukset

18,74 % LUKOIL PJSC	4,44 % Tatneft PJSC
12,63 % Gazprom PJSC	4,39 % Sberbank of Russia PJSC
10,00 % Sberbank of Russia PJSC	3,48 % Magnit PJSC
4,83 % MMC Norilsk Nickel PJSC	3,30 % Alrosa PJSC
4,45 % Novatek PJSC	3,14 % Mobile TeleSystems PJSC

Lähde: Bloomberg

Sijoituskorin avainluvut

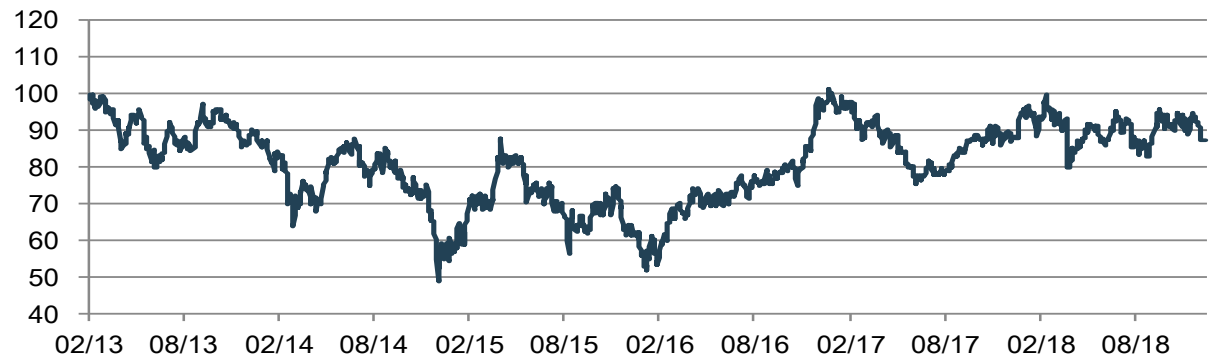
	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Vuonna 2018	Aloituspäivästä
Venäjä Indeksi	-5,14 %	-8,21 %	-3,99 %	-0,52 %	-0,52 %	-12,79 %

Sijoitusstrategia

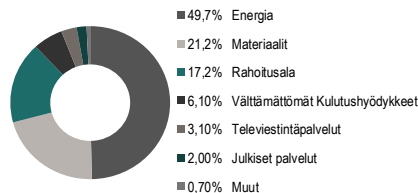
Mandatum Life Indeksikorit avaavat sijoittajalle helpon pääsyn yhteen maailman suurimmista indeksisijoitusperheistä. ML Indeksikorien sijoituskohteina ovat iShares-indeksirahastot sijoittavat fyysisiin kohde-etuksiin, mikä tarkoittaa että indeksirahasto omistaa indeksiin kuuluvia arvopapereita indeksin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

ML Venäjä Indeksi -sijoituskori pyrkii, ostamalla ensisijaisesti iShares MSCI Russia Capped Index Fund -pörssinoteerattua sijoitusrahastoa, jäljittelemään kyseisen sijoituskohteen kohdemarkkinaa mahdollisimman tarkasti ja tarjoamaan siten sijoittajalle tämän sijoituskohteen kohdemarkkinan mukaista kokonaistuottoa. iShares MSCI Russia Capped Index Fund -pörssinoteerattu sijoitusrahasto sijoittaa noin 30:een suureen ja keskiisuureen venäläiseen yhtiöön, kattaen noin 85 % Venäjän markkinoilla vapaan vaihdon kohteena olevien osakkeiden markkina-arvosta. 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



Allokaatio 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