



Helsinki 8.3.2011

KOTIMAISTEN SJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA KASVOI HELMIKUUSSA

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 61,48 miljardista eurosta 61,67 miljardiin euroon. Pääomien kasvu johtui 49,9 miljoonan euron positiivista nettomerkinnoistä sekä 143,6 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.

Osakerahastoista lunastettiin pääomia helmikuussa 291,6 miljoonaa euroa. Pääomia poistui erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 431,9 miljoonan euron negatiivisina nettomerkinnoina. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavat rahastot, joihin sijoitettiin 186,9 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa helmikuussa yhteensä 102,5 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot (249,1 miljoonaa euroa). Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista. Negatiiviset nettomerkinnot olivat yhteensä 121,4 miljoonaa euroa. Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä 49,1 miljoonaa euroa.

Helmikuussa nettomerkinnot lyhyen koron rahastoihin olivat 66,3 miljoonaa euroa. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista lunastettiin pääomia 59,2 miljoonaa euroa, kun taas muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 125,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin helmikuussa 53,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 119,3 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka helmikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 28,9 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät korkeariskiset yritysainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 3,5). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,4 % vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:

johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209,
0400 405 236



MSCI-indeksien kehitys:

	MSCI World	MSCI Europe	MSCI North America	MSCI Far East	MSCI Pacific	MSCI Japan	MSCI Emerg. Markets	MSCI Nordic
1 kk	2,44	2,22	2,61	2,04	2,38	3,85	-2,69	-0,48
3 kk	6,76	9,33	6,23	3,60	4,21	6,05	-3,71	8,10
6 kk	15,55	14,13	17,35	11,10	12,49	13,23	4,57	19,04

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika	Rahasto	Tuotto %	Vol. % (12kk)	Rahastotyyppi
1 kk	ICECAPITAL Commodity	8,7	14,6	Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut
Vuod. Alusta	ICECAPITAL Commodity	15,0	14,6	Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut
Aika	Rahasto	Tuotto % p.a.	Vol. %	Rahastotyyppi
1 v	FF – Thailand Fund Y-USD	55,2	21,7	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoita
3 v	GAM Star China Equity USD	24,1	18,2	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoita
5 v	Danske Invest Kulta	17,8	15,9	Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v	Seligson & Co Russian Prosperity Euro	29,6	17,4	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto	Sharpen luku	Tuotto 1 v %	Vol. %	Rahastotyyppi
eQ Rahamarkkina 1	5,4	1,0	0,0	Rahamarkkinarahastot
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR	4,9	22,4	4,4	Pitkä Korke / Korkeariskiset yrityslainat maailma
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR	4,9	22,3	4,4	Pitkä Korke / Korkeariskiset yrityslainat maailma
Seligson Rahamarkkinarahasto AAA	4,8	1,0	0,0	Rahamarkkinarahastot
Evli Euro Likvidi	4,6	1,8	0,2	Muut lyhyen koron rahastot



Helmikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:

FIM BRIC+ Small Cap
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD
JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD
JPM US Growth Alpha Plus A (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (Hedged)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (Hedged)
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD
JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR
Invesco Japanese Equity Core A
Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged
Invesco Global High Income A
Invesco Global High Income A EUR Hedged
Invesco Global Real Estate Securities A
Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged
Invesco Pacific Equity A
Invesco Emerging Markets Bond A
Invesco Asian Equity A
East Capital China East Asia D EUR
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K
Seligson & Co Phoenix K
East Capital China East Asia A SEK
East Capital China A SEK
East Capital China East Asia C EUR
East Capital China C EUR
OP-Korkotuotto A