

## LEHDISTÖTIEDOTE

Helsinki 9.5.2014

### Miljoonalla suomalaisella rahastosijoituksia

*Rahastosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan vuoden sisällä. Finanssialan Keskusliiton (FK) Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimuksen mukaan jo noin miljoona suomalaista omistaa rahastoja. Rahastosijoittajien osuus FK:n kyselyyn vastanneista on noussut 24 prosenttiin, mikä on viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.*

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa nettomääräisesti peräti 924 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 78 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkitöjä yhteensä 726 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 414 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa.

milj. EUR	Nettomerkinnt, huhtikuu 2014	Nettomerkinnt, tammi-huhtikuu 2014	Pääoma 30.4.2014
Osakerahastot	414	121	28 739
Yhdistelmärahastot	196	843	11 819
Pitkän koron rahastot	726	1 703	24 485
Lyhyen koron rahastot	-400	-653	11 477
Vaihtoehtoiset rahastot	-12	47	1 511
<b>Yhteensä</b>	<b>924</b>	<b>2 062</b>	<b>78 030</b>

Kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa pitkään jatkunut lunastusten virta kääntyi huhtikuussa positiiviseksi, kun niihin sijoitettiin nettomääräisesti 213 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kehittyvien markkinoiden rahastot sisältävät kuitenkin hyvin erilaisia maita, joiden kehitys on ollut erisuuntaista. Venäjälle ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista on lunastettu varoja, kun taas esimerkiksi Kiinan ja Latinalaisen Amerikan kohteet ovat houkuttelleet uusia sijoituksia.

Osakerahastot, milj. EUR	Nettomerkinnt, huhtikuu 2014	Nettomerkinnt, tammi-huhtikuu 2014	Pääoma 30.4.2014	12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi	-25	-315	4 481	22,7 %
Pohjoismaat	21	62	3 562	19,1 %
Eurooppa	22	-107	5 319	15,0 %
Pohjois-Amerikka	155	442	3 239	13,1 %
Japani	-1	31	487	-9,3 %
Tyynenmeren alue	2	-1	258	-6,4 %
Kehittyvät markkinat	213	-207	4 996	-7,9 %
Maailma	23	122	5 401	10,3 %

Toimialarahastot	4	94	997	10,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>414</b>	<b>121</b>	<b>28 739</b>	

”Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosioon on vaikuttanut todennäköisesti muun muassa Kiinan hallituksen elvytyslupaukset pienyrityksille ja investointeihin, sekä jo suhteellisen mataliksi painuneet arvostustasot”, arvio analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista tuotti huhtikuussa parhaiten Suomeen sijoittava rahastoluokka 22,7 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät kehittyville maille sijoittavat rahastot, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 387 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkän koron rahastoissa on tapahtunut sama positiivinen käänne kuin kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 7,9 prosenttia ja Sharpen luku 3,4.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR	Nettomerkinnät, huhtikuu 2014	Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014	Pääoma 30.4.2014	12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR	26	98	5 211	2,5 %
Luokitellut yritysainat EUR	180	822	9 119	3,1 %
Korkeariskiset yritysainat EUR	11	-69	2 337	7,9 %
Valtioriski maailma	2	-39	206	-9,8 %
Luokitellut yritysainat maailma	93	390	3 995	-0,7 %
Korkeariskiset yritysainat maailma	28	81	1 504	3,5 %
Kehittyvät markkinat	387	420	2 112	-7,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>726</b>	<b>1 703</b>	<b>24 485</b>	

[Rahastoraportti](#)

[Markkinakatsaus](#)

[Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimus](#)

Lisätiedot:

Analyytikko Elina Salminen, puh 020 793 4258

Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252  
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 30 miljardia euroa, eli 38 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.