

LEHDISTÖTIEDOTE

JULKAISTAVISSA 9.6.2014 KLO 8.30

SIJOITUSRAHASTOIHIN YLI MILJARDI EUROA TOUKOKUUSSA

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa nettomääräisesti reilu miljardi euroa uutta pääomaa. Positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 80,8 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 670 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 494 miljoonaa euroa kun taas lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 351 miljoonaa euroa.

milj. EUR	Nettomerkinnt, toukokuu 2014	Nettomerkinnt, tammi-toukokuu 2014	Pääoma 31.5.2014
Osakerahastot	670	791	30 560
Yhdistelmärahastot	225	1 068	12 215
Pitkän koron rahastot	494	2 197	25 224
Lyhyen koron rahastot	-351	-1 004	11 115
Vaihtoehtoiset rahastot	26	73	1 639
Yhteensä	1 063	3 125	80 754

Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen nettomerkinnt olivat positiiviset jo toista kuukautta peräkkäin. Ne keräsivät uutta pääomaa yhteensä 193 miljoonaa euroa. Kehittyvillä markkinoilla onkin nähty käänne parempaan: valuutat ovat vahvistuneet, osakekurssit nousseet ja korkomarkkinat vakautuneet. Intiassa keskuspankin toimet ja maan uusi hallitus ovat molemmat osaltaan vakauttaneet taloutta.

Yhdysvalloissa työllisyysluvut ovat parantuneet ja teollisuuden luottamus on vahvistunut. Euroopassa kasvu on vielä heikkoa ja inflaatio on painunut ennätysmatalalle tasolle. Toukokuussa ennakoitiinkin jo EKP:n toimia rahapolitiikan keventämiseksi.

Osakerahastot, milj. EUR	Nettomerkinnt, toukokuu 2014	Nettomerkinnt, tammi-toukokuu 2014	Pääoma 31.5.2014	12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi	-19	-335	4 604	23,9 %
Pohjoismaat	165	228	3 843	20,4 %
Eurooppa	49	-58	5 518	15,4 %
Pohjois-Amerikka	230	672	3 596	12,6 %
Japani	-10	21	501	0,7 %
Tyynenmeren alue	-4	-5	266	1,6 %
Kehittyvät markkinat	193	-14	5 541	-2,4 %
Maailma	69	191	5 655	10,9 %
Toimialarahastot	-2	93	1 036	12,6 %
Yhteensä	670	791	30 560	

”Maailmantalouden elpymisestä kertovat luvut yhdessä keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisia sijoituksia kuten osakkeita. Kevään aikana pitkät korot ovat laskeneet, mikä on vähentänyt korkosijoitusten tulevaa tuottopotentialia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko **Elina Salminen**.

Osakerahastoista toukokuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 23,9 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnot olivat yhteensä 272 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkien korkojen rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 255 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista toukokuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,8 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR	Nettomerkinnot, toukokuu 2014	Nettomerkinnot, tammi-toukokuu 2014	Pääoma 31.5.2014	12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR	-6	92	5 253	4,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR	23	845	9 229	4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR	-87	-156	2 268	8,8 %
Valtioriski maailma	1	-38	210	-3,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma	272	662	4 274	0,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma	36	117	1 554	5,1 %
Kehittyvät markkinat	255	675	2 438	-0,8 %
Yhteensä	494	2 197	25 224	

[Rahastoraportti](#)
[Markkinakatsaus](#)

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.