

LEHDISTÖTIEDOTE

Helsinki 11.5.2015

Sijoitusrahastoihin yli 900 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuun aikana nettomääräisesti 922 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Markkinoiden korjausliike laski rahastopääoman arvoa yli 300 miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, 96,1 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa keräsivät lyhyen koron rahastot, joihin sijoitettiin 421 miljoonaa euroa. Rahamarkkinoiden tuotot ovat hyvin vaatimattomia, joten kysyntää selittää muun muassa turvallisuushakuisuus. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 339 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 250 miljoonaa euroa. Osakerahastoista sen sijaan lunastettiin 43 miljoonaa euroa.

milj. EUR	Nettomerkinnät huhtikuu 2015	Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015	Pääoma 30.4.2015
Osakerahastot	-43	44	36 404
Yhdistelmärahastot	250	1 108	14 804
Pitkän koron rahastot	339	2 222	29 325
Lyhyen koron rahastot	421	1 299	13 768
Vaihtoehtoiset rahastot	-46	59	1 764
Yhteensä	922	4 731	96 065

Huhtikuun lopulla pitkät korot kääntyivät nousuun, mikä näkyi arvonlaskuna etenkin euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoluokissa. Saksan valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainan tuottovaade on noussut huhtikuun matalimmalta tasolta toukokuun 8. päivään mennessä lähes 60 korkopisteellä. Korjausliike on historiaan nähden ollut suhteellisen raju. Myös osakekurssissa nähtiin korjausliike, joka myös on jatkunut toukokuun alussa.

”Viimeaikaiset liikkeet euromaiden valtionlainamarkkinoilla ovat olleet voimakkaita. EKP on kuitenkin sitoutunut ostamaan euromaiden valtionlainoja 60 miljardilla eurolla kuukaudessa ainakin vuoden 2016 syyskuun loppuun saakka. EKP:n toteuttama osto-ohjelma estänee korkojen voimakkaamman nousun, koska kysyntä velkapapereille on taattu”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi huhtikuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 44,2 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR	Nettomerkinnät, huhtikuu 2015	Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015	Pääoma 30.4.2015	12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi	-99	-67	4 912	18,97 %
Pohjoismaat	-10	-72	3 406	17,85 %
Eurooppa	-141	258	6 664	17,01 %
Pohjois-Amerikka	-149	-410	5 037	34,19 %
Japani	80	82	919	44,18 %

Tyyntenmeren alue	2	16	276	36,06 %
Kehittyvät markkinat	-88	-293	5 954	22,34 %
Maailma	370	510	7 981	28,07 %
Toimialarahastot	-8	19	1 254	31,00 %
Yhteensä	-43	44	36 404	

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, yhteensä 221 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen korkeariskisistä yritysainoista lunastettiin 139 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista huhtikuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 12,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokitellut yritysainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 3,1.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR	Nettomerkinnät, huhtikuu 2015	Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015	Pääoma 30.4.2015	12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR	81	658	6 575	8,98 %
Luokitellut yritysainat EUR	221	547	11 290	4,85 %
Korkeariskiset yritysainat EUR	-139	99	2 756	3,98 %
Valtioriski maailma	-6	-8	215	12,19 %
Luokitellut yritysainat maailma	104	440	3 933	5,73 %
Korkeariskiset yritysainat maailma	46	538	2 257	3,67 %
Kehittyvät markkinat	32	-52	2 298	8,82 %
Yhteensä	339	2 222	29 325	

Rahastoraportti, [huhtikuu 2015](#)
 Markkinakatsaus, [huhtikuu 2015](#)

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 oli vuoden 2014 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 32,3 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli huhtikuun lopussa yhteensä 461 kpl.