

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuu alkoi vahvasti osakemarkkinoilla. Odotukset rokotushjelmien etenemisestä, talouden elpymisestä ja hyvästä tuloskaudesta pitivät osakkeet nousussa. Loppukuukaudesta piensijoittajien ostoryntäykset muutamien lyhyeksi myytyihin osakkeisiin aiheutti pientä korjausliikettä markkinoilla. Pelot institutionaalisten sijoittajien mahdollisista niin isoista tappioista, että jopa rahoitusjärjestelmämme olisi osittain vaarassa saivat sijoittajat keventämään osakkeita.

Eurooppalaiset osakkeet laskivat tammikuussa 0,7 %. Rahaston arvo laski 0,1 %. Tuloskausi lähti hyvin käyntiin rahaston kannalta ja raportoidut yhtiöt ovat pääosin jakamassa osinkoa normaaliin tapaan. Muutama salkkuyhtiö (BASF, Daimler) antoi positiivisen tulosvaroituksen tammikuussa. Euroopassa kysyntätilanne teollisuuspuolella on jatkunut vahvana, kun taas samat yhtiöt kuin viime keväänä ovat kärsineet kun talouksia on suljettu Euroopassa. Rahaston osinkotuotto on noin 4,7 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	36,7
Rahasto-osuuden arvo	184,16 (29.01.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	14.3.2008
ISIN-koodi	F10008812987 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQEUR1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,70%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Eurooppa Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa eurooppalaisiin, systemaattisesti korkeaa osinkotuottoa maksaviin yhtiöihin. Pääpaino on likvideissä, suurissa yrityksissä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille korkeaa osinkotuottoa painottaen. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,1 %	-0,7 %
3 kk	21,9 %	15,8 %
vuoden alusta	-0,1 %	-0,7 %
12 kk	3,6 %	-2,8 %
3 v p.a.	4,4 %	2,1 %
perustamisesta lähtien	84,2 %	22,6 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitieetti, 1 vuosi	35,8 %
Indeksi	Indeksin volatilitieetti, 1 vuosi	28,2 %
	Tracking error	14,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
AXA SA	7,2 %
Intrum Justitia AB	6,9 %
Sampo-A SHS	6,9 %
BNP Paribas SA	6,3 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A	5,8 %
Inwido AB	5,2 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	4,8 %
Ashmore Group PLC	4,6 %
Daimler AG-REGISTERED SHARES	4,6 %
Konecranes OYJ	4,6 %

MAAJAKAUMA

Suomi	21,8 %	Norja	8,2 %
Ruotsi	20,7 %	Espanja	3,4 %
Ranska	16,9 %	Tanska	3,2 %
Britannia	12,5 %	Itävalta	1,5 %
Saksa	9,7 %	Alankomaat	1,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	37,2 %	Viestintä	5,1 %
Teollisuus	23,8 %	Materiaalit	3,6 %
Kestokulutustuotteet	13,8 %	Päivittäistuotteet	3,2 %
Terveystuotteet	6,1 %	Kiinteistöt	1,4 %
Energia	5,9 %		