

Salkunhoitajan kommentti

Talouden kasvuennusteita on nostettu jälleen sekä USA:ssa ja Euroalueella. Tuore USA:n ostopäällikköindeksi kirjasi uuden ennätyksen 13 vuoteen. USA:ssa sijoittajien tunnelmia nostattaa myös lupaukset mittavasta verouudistuksesta. Saksan ostopäällikköindeksi on saavuttanut viime kuukausina uusia ennätyksiä ja euroalueen kasvuennusteita ensi vuodelle on nostettu selvästi.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloraportointi käynnistyy lähiviikkoina. Erityisesti Suomessa sijoittajat odottavat paranevia tuloksia verrattuna toisen vuosineljänneksen pettymykseen. Analytiikot ovat nostaneet yritysten tulostenusteita loppuvuoden osalta.

Syyskuussa suomalaisten yhtiöiden osakekurssit kääntyivät kohtuullisen vahvaan nousuun heikon kesän jälkeen. Syyskuussa osakekurssit nousivat OMXHCAP-tuottoindeksillä mitattuna 2,1%. eQ Suomi -rahaston arvo nousi syyskuussa indeksin tahdissa ja nousua kertyi 2,1%. Rahaston suurimmista sijoituskohteista indeksiä paremmin kehittyivät Nordea, UPM-Kymmene, Valmet, Huhtamäki, Wärtsilä ja Fortum. Indeksiä heikommin syyskuussa kehittyivät Sampo, Nokia ja Cramo.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	29,4
Rahasto-osuuden arvo	147,65 (29.09.2017, 1 K)
Salkunhoitaja	Hannu Angervuo
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	FI0008812169 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICFEIV1 FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,5% p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sijoittamisessa painotetaan toimialoja ja yhtiöitä, jotka hyötyvät eniten vallitsevasta suhdannevaiheesta. Rahaston sijoituksiin vaikuttaa keskeisesti myös yhtiöiden osinkopolitiikka.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Suomen osakemarkkinoille eQ:n salkunhoito-osaamista hyödyntäen. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	10,3 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	10,4 %
	Tracking error	2,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	31,2 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Rahoitus	15,8 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Materiaalit	15,0 %	Energia	2,3 %
Informaatioteknologia	13,0 %	Terveydenhuolto	1,4 %
Kestokulutustuotteet	10,5 %		

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,1 %	2,1 %
3 kk	0,5 %	1,3 %
vuoden alusta	10,9 %	12,9 %
12 kk	15,9 %	17,6 %
3 v p.a.	14,9 %	14,7 %
perustamisesta lähtien	47,7 %	71,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	9,1 %
Sampo-A SHS	8,6 %
Kone OYJ-B	7,3 %
Nordea Bank AB- FDR	7,0 %
UPM-Kymmene OYJ	4,7 %
Fortum OYJ	4,3 %
Huhtamäki OYJ	3,8 %
Wartsila OYJ Abp	3,7 %
Valmet Corp	3,6 %
Nokian Renkaat OYJ	3,6 %