

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa osakemarkkinoiden nousu Suomessa jatkui. Talouden avaamista jatkettiin, mm. kokoontumisrajoituksia höllennettiin. Ihmisten käyttäytymisissä tapahtuneet muutokset heijastuivat tuloskaudelle. Kotona ja mökeillä vietetty aika on lisääntynyt ja näkyi esimerkiksi Tikkurilan, Tokmannin ja Fiskarsin positiivisissa tulossyllätyksissä.

eQ Suomi –rahasto tuotti +4,6 prosenttia. Vuoden alusta rahasto on enää 1,3 % miinuksella. Rahaston sijoituksista parhaiten tuottivat Neles (+42 %), Consti (+24 %) ja Kamux (+18 %). Ruotsalainen Alfa Laval teki Metsosta irtautuneesta venttiiliyritys Neleksestä ostotarjouksen ainoastaan uuden yhtiön kahdeksan itsenäisen pörssipäivän jälkeen. Nelekseen suurin omistaja, Solidiumilta yhtiön osakkeet ostanut Valmet, on ilmoittanut vastustavansa ostotarjousta ja on lisännyt omistustaan ostemalla Nelekseen osakkeita pörssistä.

PERUSTIEDOT



Rahaston koko, milj.eur	49,8
Rahasto-osuuden arvo	168,12 (31.07.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	F10008812169 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICFEV1 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	28,6 %
 Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	26,4 %
	Tracking error	5,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	29,4 %	Energia	7,2 %
Rahoitus	17,7 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Materiaalit	13,1 %	Terveystuotteet	4,2 %
Informaatioteknologia	11,4 %	Päivittäistuotteet	1,9 %
Kestokulutustuotteet	8,9 %	Kiinteistöt	1,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,6 %	3,9 %
3 kk	13,2 %	11,7 %
vuoden alusta	-1,3 %	0,1 %
12 kk	11,2 %	7,9 %
3 v p.a.	5,2 %	5,5 %
perustamisesta lähtien	68,1 %	96,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nordea Bank Oyj (EUR)	8,9 %
Sampo-A SHS	8,6 %
Nokia OYJ	7,7 %
Metso Outotec Oyj	7,2 %
Neste OYJ	7,1 %
Konecranes OYJ	4,3 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,3 %
Fortum OYJ	4,2 %
Caverion Corporation	3,9 %
UPM-Kymmene OYJ	3,9 %