

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa osakemarkkinan nousu jatkui globaalisti. Korjausliikettä yritettiin saada aikaan koronatilanteen pahennuttua ja Kiinan valtion asetettua lisää rajoituksia teknologyhtiöille, mutta liike jäi hyvin pieneksi ja markkinat toipuivat nopeasti.

Helsingin pörssi tuotti elokuussa vaihteeksi globaaleja osakeindeksejä heikommin, 0,8 prosenttia. eQ Suomi –rahaston tuotto ylsi 1 prosenttiin. Rahaston salkun selkein voittaja oli erinomaisen toisen kvartaalin tuloksen raportoinut Qt (+36.1%). Seuraaville sijoille ylsivät pienemmät yhtiöt Stockmann (+32.8%) ja Spinnova (+26.4%). Rahaston attribuutioon selkeimmän loven aiheuttivat tulospettymysten myötä Optomed (-25.1%) ja Kamux (-21.6%).

Toisen kvartaalin tuloskausi saatiin kotimaisten yhtiöiden osalta päätökseen. Liikevaihtosumma nousi edellisvuodesta mukavat 18%, liikevoitot 65% ja tulokset 129%. Kovien lukujen taustalla vaikuttaa koronan vuoksi erittäin heikko vertailukausi. Lisäksi mm. Nordean reipas tulosparannus näkyy voimakkaasti yhteenlasketuissa luvuissa. Mediaaniyhtiöllä liikevaihto oli noussut 13%, liiketulos 33% ja tulos 48%.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,4
Rahasto-osuuden arvo	261,6 (31.08.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	F10008812169 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICFEI1 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	14,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	13,8 %
	Tracking error	3,4 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	0,8 %
3 kk	9,7 %	9,6 %
vuoden alusta	29,4 %	27,5 %
12 kk	44,3 %	38,8 %
3 v p.a.	18,2 %	14,7 %
perustamisesta lähtien	161,6 %	188,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	7,8 %
Sampo-A SHS	7,4 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	7,2 %
Fortum OYJ	5,8 %
Neste OYJ	5,5 %
UPM-Kymmene OYJ	4,5 %
Metsä Outotec Oyj	4,3 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,1 %
Outokumpu OYJ	3,4 %
Terveystalo Oyj	3,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Materiaalit	17,1 %	Terveystuotteet	6,8 %
Teollisuus	16,1 %	Päivittäistuotteet	6,1 %
Rahoitus	14,7 %	Yhdyskuntapalvelut	5,8 %
Informaatioteknologia	13,6 %	Energia	5,5 %
Kestokulutustuotteet	10,8 %	Viestintä	3,4 %