

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi käynnistyi markkinoilla positiivisissa tunnelmissa, mutta tammikuun loppupuoli sujui markkinoilla heikommin. Koronarokotukset pääsivät etenkin Euroopassa vauhtiin odotettua hitaammin, ja loppukuusta markkinoilla aiheutti volatiliiteettia yhdysvaltalaiselta keskustelupalstalta alkanut, piensijoittajien ajama, muutamiiin osakkeisiin kohdistunut hypetys.

Helsingin pörssissä tammikuu päättyi 2.9% tuottoon. eQ Suomi – rahasto tuotti karvan verran paremmin, 2.95%. Parhaiten salkun yhtiöistä tuotti hypetyksen kohteeksi joutunut Nokia, +25.8%. Toiselle sijalle ylsi teräsmarkkinan vahvuudesta hyötynyt Outokumpu, +19.5%. Heikoiten menestyivät metsäyhtiöt UPM ja StoraEnso, joiden kurssit laskivat -3.2% ja -4.1% paperimarkkinoihin kohdistuneen hintapaineen ajamina. Myös Huhtamäen suoritus jäi koronarajoitusten vuoksi vaisuksi, -4.1%.

Teimme tammikuussa muutamia muutoksia rahaston salkussa. Myimme salkusta pois Caverionin ja TietoEvryn osakkeet. Ostopuolella olimme aktiivisia Outokummussa ja Koneessa. Hyödynsimme myös Qt:n kurssilaskun, ja otimme yhtiön mukaan salkkuun.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	55,4
Rahasto-osuuden arvo	208,05 (29.01.2021, 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	3,0 %	2,9 %
3 kk	19,6 %	17,3 %
vuoden alusta	3,0 %	2,9 %
12 kk	19,5 %	16,4 %
3 v p.a.	12,6 %	10,3 %
perustamisesta lähtien	108,1 %	133,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	8,5 %
Fortum OYJ	6,7 %
Nokia OYJ	6,2 %
Metso Outotec Oyj	6,0 %
Sampo-A SHS	5,4 %
Terveystalo Oyj	4,6 %
Huhtamaki OYJ	4,2 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,0 %
UPM-Kymmene OYJ	4,0 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	3,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Materiaalit	19,4 %	Energia	8,6 %
Teollisuus	16,9 %	Terveydenhuolto	6,9 %
Informaatioteknologia	12,0 %	Yhdyskuntapalvelut	6,8 %
Kestokulutustuotteet	11,9 %	Päivittäistuotteet	4,5 %
Rahoitus	9,2 %	Viestintä	2,0 %