

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat sulattelivat Yhdysvaltain keskuspankin, Fedin, viestiä korkotason tulevasta noususta. Osa keskuspankin jäsenistä maalaili ensimmäistä koronnostoa jo vuodelle 2022 Yhdysvaltojen talouden ennakoitua nopeamman elpymisen myötä. Osakemarkkinat säikähtivät ensi alkuun haukkamaista viestiä, mutta palasivat kuitenkin nousu-uralle.

Helsingin pörssi tuotti kesäkuussa 2,8 %. eQ Suomi rahaston tuotto ylsi 2,7 %:iin. Parhaiten rahaston salkussa tuottivat Optomed 16 % ja Wärtsilä 13 %. Heikoiten menestyivät Raisio -11 % ja Qt -9 %.

Osallistuimme kesäkuussa kolmeen listautumiseen. Toimimme ankkurisijoittaja IT-konsulttiyhtiö Netumin listautumisessa ja osallistuimme myös Puuilon sekä Spinnovan listautumisiin. Helsingin pörssissä onkin odotettavissa ennätysvuosi uusien listautumisten suhteen. Tähän mennessä pörssitaipaleen on aloittanut jo 11 uutta yhtiötä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	68,2
Rahasto-osuuden arvo	244,8 (30.06.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
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 volatiliteetti, 1 vuosi	15,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,3 %
	Tracking error	3,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Materiaalit	19,2 %	Terveystuotteet	6,1 %
Teollisuus	17,4 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Rahoitus	14,9 %	Yhdyskuntapalvelut	5,7 %
Informaatioteknologia	10,9 %	Energia	4,8 %
Kestokulutustuotteet	9,5 %	Viestintä	3,6 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,7 %	2,8 %
3 kk	9,4 %	9,6 %
vuoden alusta	21,1 %	19,5 %
12 kk	52,3 %	43,5 %
3 v p.a.	16,9 %	13,4 %
perustamisesta lähtien	144,8 %	170,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sampo-A SHS	8,1 %
Nokia OYJ	6,9 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	6,8 %
Fortum OYJ	5,7 %
Neste OYJ	4,8 %
UPM-Kymmene OYJ	4,5 %
Metso Outotec Oyj	4,3 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,1 %
Huhtamaki OYJ	3,9 %
Outokumpu OYJ	3,7 %