

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa sijoittajat tasapainoilivat omikron- uutisten kanssa. Markkinat pysyttelivät kuitenkin vahvasti noususuunnassa heilahtelusta huolimatta. Virusmuunnoksen lievät oireet sekä kolmansien rokoteannosten teho toivat pientä helpotusta epävarmuuteen.

Helsingin pörssi nousi joulukuussa 4,6%. eQ Suomi –rahaston arvo nousi 4,8%. Rahaston salkkuyhtiöistä parhaiten tuottivat Puuilo, Stockmann ja Nokia. Peräsijoille jäivät Spinnova, YIT ja Vincit. Koko vuonna 2020 parhaiten rahaston sijoituksista tuotti Marimekko, 86 prosenttia.

Osallistuimme joulukuussa Kempowerin IPO:on. Yhtiön kurssi nousi jo heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä lähes 40%, ja kehitys on ollut vahvasti nousujohteista tämän jälkeenkin. Lisäsimme myös hieman paukkuja Qt:hen sekä Tokmanniin ja kevensimme sijoituksia Valmetissa ja Konecranesissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	80,6
Rahasto-osuuden arvo	258,7 (31.12.2021, 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	14,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,5 %
	Tracking error	3,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	17,6 %	Energia	8,2 %
Materiaalit	17,1 %	Terveystuotteet	6,8 %
Informaatioteknologia	14,8 %	Päivittäistuotteet	5,1 %
Rahoitus	12,1 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Kestokulutustuotteet	10,7 %	Viestintä	1,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,8 %	4,6 %
3 kk	6,5 %	5,4 %
vuoden alusta	28,0 %	25,3 %
12 kk	28,0 %	25,3 %
3 v p.a.	25,8 %	20,4 %
perustamisesta lähtien	158,7 %	183,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	8,5 %
Neste OYJ	8,2 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	6,2 %
Sampo-A SHS	5,8 %
Metso Outotec Oyj	5,6 %
Fortum OYJ	4,2 %
UPM-Kymmene OYJ	4,1 %
Outokumpu OYJ	3,9 %
Qt Group Oyj	3,9 %
Stora Enso OYJ-R SHS	3,7 %