

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat jatkoivat edelleen vahvaa virettä. eQ Suomi –rahasto nousi 0,65 prosenttia. Suomessa on avattu jo maiden välistä liikkumista samassa vaiheessa koronaepidemiaa olevien maiden kesken, ja jopa ravintolat ja baarit saivat vihdoin luvat muutamaa tuntia vajaan täyteen anniskelu-aikaan. Suomessa asuntojen myyntihinnat eivät kauppavolyymien laskusta huolimatta ole kokonaisuudessaan laskeneet, mitä voi pitää uskoa valavana signaalina. Kaikkialla kuitenkin ihmetellään elämää korkeammassa velkalastissa ja kohonneella epävarmuudella lähitulevaisuudesta.

Kuukauden kovin nousija oli lemmikkitarvikekauppa Musti Group, tuottaen 22 prosenttia. Vastaavasti heikoiten kesäkuussa tuotti brändiasusteita myyvä Marimekko, laskien 11 prosenttia.

Kesäkuussa ostimme SRV:n ja Finnairin merkintäoikeuksia rahastoon. Lisäksi lisäsimme omistusta Kamuxin, Fortumin, Konecranesin, Sampon ja Terveystalon osakkeissa. Ostot rahoitimme myymällä Nokian, Nesteen, Rovion, Kojamon, Nordean ja Metson osakkeita.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	46,1
Rahasto-osuuden arvo	160,73 (30.06.2020, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	28,5 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	26,2 %
	Tracking error	5,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	27,3 %	Kestokulutustuotteet	7,0 %
Rahoitus	18,9 %	Yhdyskuntapalvelut	4,5 %
Informaatioteknologia	12,5 %	Terveystalo	4,4 %
Materiaalit	12,0 %	Päivittäistuotteet	1,9 %
Energia	8,1 %	Kiinteistöt	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,7 %	0,2 %
3 kk	22,6 %	19,1 %
vuoden alusta	-5,6 %	-3,7 %
12 kk	4,9 %	2,6 %
3 v p.a.	3,1 %	3,7 %
perustamisesta lähtien	60,7 %	88,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sampo-A SHS	9,6 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	9,0 %
Nokia OYJ	8,7 %
Neste OYJ	7,9 %
Outotec Oyj	4,7 %
Fortum OYJ	4,5 %
Konecranes OYJ	4,1 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,0 %
Terveystalo Oyj	3,8 %
Caverion Corporation	3,8 %