

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuun alkupuoli sujui osakemarkkinoilla tasaisissa nousutunnelmissa. Kuun viimeisellä viikolla tunnelmat kääntyivät, kun huolet koronatilanteesta nousivat pintaan tautitapausten määrän noustua erityisesti Euroopassa. Myös USA:n presidentinvaalien lähestyminen loi oman hermostuneisuutensa.

Helsingin pörssin tuotto lokakuussa jäi 4 prosenttia miinukselle. eQ Suomi rahaston tuotto oli -3.4 prosenttia. Parhaiten salkkuyhtiöistä menestyi IT-konsulttiyhtiö Vincit 12.4 prosentin tuotolla, myös Nokian Renkaat tuotti mukavat 10.7 prosenttia. Heikointen menestyi peliyhtiö Rovio, -16 prosenttia. Myös Nokian tuotto jäi heikon ensi vuoden näkymän vuoksi -13 prosenttiin.

Kolmannen kvartaalin tuloksia ehti lokakuussa tulla valtaosalta pörssin suurimmista yhtiöistä. Tulokset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet 12 prosentilla. Edellisestä vuodesta liikevaihdot ovat laskeneet noin 9 prosenttia ja tulokset 2 prosenttia. Koronapandemian vuoksi heikoksi jääneestä toisesta kvartaalista tulokset kuitenkin parantuivat, osin kulusäästöjen ansiosta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,4
Rahasto-osuuden arvo	173,89 (30.10.2020, 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 volatilitteetti, 1 vuosi	29,0 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	26,7 %
	Tracking error	5,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,4 %	-4,0 %
3 kk	3,4 %	1,3 %
vuoden alusta	2,1 %	1,4 %
12 kk	7,1 %	5,2 %
3 v p.a.	6,0 %	4,7 %
perustamisesta lähtien	73,9 %	98,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	8,4 %
Fortum OYJ	7,8 %
Sampo-A SHS	7,6 %
Nokia OYJ	7,2 %
Metso Outotec Oyj	6,6 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	4,7 %
Terveystalo Oyj	4,5 %
Konecranes OYJ	4,4 %
Stora Enso OYJ-R SHS	4,2 %
Kamux Corp	4,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	22,3 %	Energia	8,5 %
Materiaalit	14,0 %	Yhdyskuntapalvelut	7,9 %
Informaatioteknologia	12,7 %	Terveydenhuolto	7,3 %
Rahoitus	12,4 %	Päivittäistuotteet	2,2 %
Kestokulutustuotteet	9,9 %	Viestintä	1,7 %