

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuu alkoi ikävissä merkeissä kun Venäjän hyökkäys eteni Ukrainassa, länsi asetti kovia talouspakotteita Venäjälle ja energian hinta nousi rajusti. Suomalaiset osakkeet laskivat rajusti ja pahimmillaan osakkeet olivat laskeneet yli kymmenen prosenttia kuukauden alusta. Raaka-aineiden hinnat kuitenkin rauhoittuivat, talusluvut eivät romahtaneet ja yritysten viesti kysynnän suhteen oli rauhoittava. Osakkeet kääntyivät nousuun ja maaliskuussa osakkeet jäivät pienelle plussalle.

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 1,0 %. Neste nousi 19,1 % maaliskuussa, Neste on rahaston suurin sijoitus. Ohjelmistoyhtiö Qt Group nousi 13,9 %. Metsäyhtiöt Stora Enso ja Metsä Board olivat lähes kymmenen prosentin nousussa. Konepajaosakkeille maaliskuu oli vaikea, Wärtsilän kurssi laski 16,4 % ja Konecranesin 10,5 %.

Maaliskuussa ostimme lisää Fortumin osaketta. Fortumin osake on kärsinyt Venäjä liiketoiminnastaan ja kurssi oli laskenut rajusti. Toisaalta pohjoismainen vesi- ja ydinvoimaliiketoiminta tulee olemaan jatkossa entistä arvokkaampi. Ostimme lisää konepajojen osakkeita, kuten Metso Outotecia ja Konecranesia. Kevenimme mm. Sammon painoa rahoittaaksemme ostot.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	73,1
Rahasto-osuuden arvo	226,91 (31.03.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	F10008812169 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICFEIV1 FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,5% p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	20,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	18,8 %
	Tracking error	3,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	21,5 %	Kestokulutustuotteet	9,1 %
Materiaalit	17,8 %	Terveystuotteet	6,0 %
Informaatioteknologia	15,5 %	Yhdyskuntapalvelut	5,8 %
Rahoitus	10,2 %	Päivittäistuotteet	2,5 %
Energia	9,7 %	Viestintä	1,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	1,7 %
3 kk	-12,3 %	-10,5 %
vuoden alusta	-12,3 %	-10,5 %
12 kk	1,4 %	2,9 %
3 v p.a.	14,5 %	11,8 %
perustamisesta lähtien	126,9 %	154,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,5 %
Nokia OYJ	9,2 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	6,8 %
Metso Outotec Oyj	6,7 %
Fortum OYJ	5,7 %
Outokumpu OYJ	4,5 %
Huhtamaki OYJ	4,1 %
Konecranes OYJ	4,0 %
Qt Group Oyj	3,9 %
Terveystalo Oyj	3,6 %