

Salkunhoitajan kommentti

Markkinat toipuivat huhtikuussa maaliskuun pudotuksesta, mutta heiluntaa oli edelleen. Pankkisektori rauhoittui ja sijoittajien katseet olivat enemmän ensimmäisen kvartaalin tuloksissa. Tuloskausi onkin alkanut odotuksia paremmin niin USA:ssa kuin Euroopassakin, joskin kurssiliikkeet ovat olleet normaalia voimakkaampia erityisesti tulospettymyksiin.

Helsingin pörssissä kurssit nousivat huhtikuussa 0,8 %. eQ Suomi –rahasto tuotti 1,1 %. Parhaimpaan tuottoon rahaston salkussa ylsi positiivisen tulosvaroituksen ja uudet taloudelliset tavoitteet antanut Kempower +33,1 %. Myös odotuksia paremman tuloksen julkaisseet Pihlajalinna (+22,5 %) sekä Wärtsilä (+20,9 %) tuottivat hyvin. Heikentyneistä näkymistä, erityisesti sellu- ja kartonkipuolella, kertoneet metsäyhtiöt sen sijaan jäivät kaikki miinustuottoihin. Erityisen heikoksi jäi Nokian (-14,3 %) sekä Spinnovan (-21,3 %) tuottokehitys.

Vaikka tuloskausi on Helsingissäkin sujunut odotuksia vahvemmin ja positiivisia tulosvaroituksiakin on saatu, näyttäisivät analyytikot hivenen laskeneen tulosennusteitaan tämän vuoden osalta OMX Helsinki Cap –indeksin yhtiöissä. Osalla yhtiöistä tuntuukin jäävän vielä paljon tekemistä erityisesti toiselle vuosipuoliskolle.

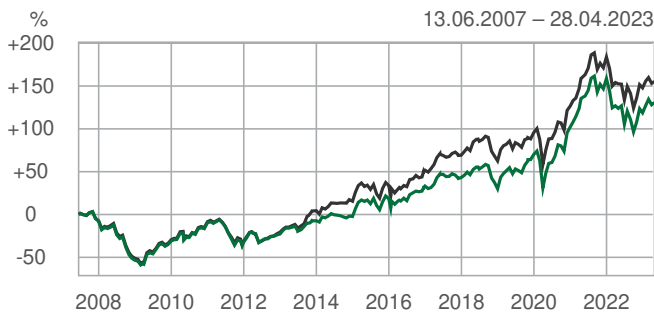
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	94,3
Rahasto-osuuden arvo	230,72 (28.04.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	FI0008812169 (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 mukaiseksi 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	19,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,2 %
	Tracking error	4,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,1 %	0,8 %
3 kk	1,4 %	-0,3 %
vuoden alusta	5,5 %	3,0 %
12 kk	3,0 %	1,0 %
3 v p.a.	15,8 %	13,3 %
perustamisesta lähtien	130,7 %	155,2 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %
2019	30,9 %	20,4 %
2018	-9,1 %	-3,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	23,9 %	Energia	9,5 %
Rahoitus	14,5 %	Terveystieteet	6,7 %
Materiaalit	13,3 %	Yhdyskuntapalvelut	4,5 %
Informaatioteknologia	11,9 %	Päivittäistuotteet	3,0 %
Kestokulutustuotteet	11,1 %	Viestintä	1,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,4 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	8,2 %
Nokia OYJ	7,7 %
Metso Outotec Oyj	6,8 %
Sampo-A SHS	6,1 %
Valmet Corp	4,7 %
Huhtamaki OYJ	4,4 %
Fortum OYJ	4,4 %
Wartsila OYJ Abp	3,8 %
Puulo Oyj	3,3 %