

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuun alkupuoli sujui osakemarkkinoilla nousutunnelmissa. Markkinoiden fokus oli vahvasti keskuspankkikokouksissa, ja korkoympäristön selkeytymisen nähtiin tukevan osakemarkkinoita, vaikkakin korot vielä hetken aikaa ovat noususuunnassa. Kuun puolivälin jälkeen sentimentti kuitenkin kääntyi. Ajureina toimivat USA:n yliostettu markkina sekä muutamien tulosvaroitusten herättämä epävarmuus yhtiöiden tuloskehityksestä.

Helsingin pörssi laski selvästi yleistä osakemarkkinaa voimakkaammin ja teki uudet kuluvan vuoden pohjat. Osin heikkoutta selitti yhtiökohtaiset negatiiviset uutiset. Nesteen osake lähti laskuun pääomamarkkinapäivän myötä, kun yhtiö kommunikoi uutta kapasiteettia tulevan lähivuosina yli kysynnän uusiutuviissa polttoaineissa. Metsäyhtiöt sen sijaan kärsivät uusista sektorin tulosvaroituksista erityisesti kartonkimarkkinan jatkettua heikkoa kehitystä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	105,3
Rahasto-osuuden arvo	219,02 (30.06.2023, 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%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.53 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0.27 %
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.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 5 (keskikorkea)
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	17,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,2 %
	Tracking error	3,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	23,1 %	Kestokulutustuotteet	9,3 %
Materiaalit	15,9 %	Terveystuotteet	6,9 %
Informaatioteknologia	14,1 %	Päivittäistuotteet	4,2 %
Rahoitus	13,8 %	Yhdyskuntapalvelut	3,4 %
Energia	9,3 %	Viestintä	0,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,3 %
Nokia OYJ	8,8 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	8,5 %
Metso Oyj	6,1 %
Sampo-A SHS	5,1 %
Huhtamaki OYJ	4,5 %
Valmet Corp	4,2 %
UPM-Kymmene OYJ	3,9 %
Kesko OYJ-B SHS	3,6 %
Fortum OYJ	3,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,4 %	-0,7 %
3 kk	-4,0 %	-4,8 %
vuoden alusta	0,1 %	-2,8 %
12 kk	6,6 %	3,1 %
3 v p.a.	10,9 %	8,5 %
perustamisesta lähtien	119,0 %	141,0 %
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 %