

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat hakivat elokuussa suuntaa. Sekä Euroopassa että USA:ssa tuotot jäivät kuitenkin miinusmerkkisiksi. Makroluvuista haettiin viitteitä, josko keskuspankkikorkojen huippu olisi jo saavutettu ja Kiinalta odoteltiin toimia kiinteistömarkkinoiden vakauttamiseksi ja maan talouskasvun turvaamiseksi.

Helsingin pörssi poukkoili muun markkinan mukana alas ja ylös, alas ja ylös. OMX Helsinki Cap -indeksi jäi lopulta 0,4 % alle heinäkuun lopun tasojen. eQ Suomi -rahaston tuotti elokuussa indeksiä paremmin, jääden 0,6 % plussalle. Hyödyimme muun muassa isosta alipainosta Koneessa, jonka osake laski Kiinahuolien painamana lähes 10 %. Erityisen hyvässä vedossa rahaston salkussa olivat kuluttajayhtiöt Marimekko (+23,9 %), Kamux (+16,9 %) ja Musti (+16,3 %). Myös kesän aikana salkkuun mukaan päässeen Nanoformin kurssi lähti toisen kvartaalin tulosraportin jälkeen mukavaan nousuun (+23,3 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	108,0
Rahasto-osuuden arvo	218,51 (31.08.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	FI0008812169 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICFEI1 FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1 % / 1 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	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 mukaisesti 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 vähimmäissijoitusaika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	16,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,6 %
	Tracking error	3,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	18,7 %	Energia	9,2 %
Materiaalit	13,9 %	Terveystuotteet	8,8 %
Rahoitus	13,5 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Informaatioteknologia	12,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,8 %
Kestokulutustuotteet	11,2 %	Viestintä	2,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,1 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	7,9 %
Nokia OYJ	7,8 %
Metso Oyj	5,7 %
Sampo-A SHS	5,5 %
Huhtamaki OYJ	4,6 %
Fortum OYJ	3,8 %
Kesko OYJ-B SHS	3,6 %
UPM-Kymmene OYJ	3,5 %
Orion OYJ-CLASS B	3,5 %

TUOTTOKEHITYS

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