

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa lasku osakemarkkinoilla jatkui maailmanlaajuisesti. Korot pysyttelivät korkealla ja geopoliittiset jännitteet lisääntyivät Israelin ja Gazan välisen konfliktin myötä. Toistaiseksi Lähi-idän tilanteen vaikutukset ovat näkyneet lähinnä öljyn-, maakaasun- ja kullan hinnannousuna sekä lisääntyneenä epävarmuutena markkinoilla.

Helsingin pörssi lasketteli muun osakemarkkinan mukana ja päätti kuukauden 3,4 prosentin negatiiviseen tuottoon. eQ Suomi -rahaston tuotto jäi 4 prosenttia miinukselle. Kolmannen kvartaalin tulospöytä saivat varsin isoja liikeitä aikaan yhtiökohtaisesti. Rahaston arvoa painoi erityisesti Kempowerin 39 prosentin kurssisyöksy. Isoista yhtiöistä heikoiden kehittyivät Metso (-15 %) sekä Nokia (-11 %). Kokonaisuutena tuloskausi on jäänyt hieman odotuksia heikommaksi. Edellisestä vuodesta sekä liikevaihdot että tulokset ovat laskeneet. Erityisen suuri tulospuodutus nähtiin metsäsektorilla. Konepajoilla liikevaihdot ja tulokset paranivat, mutta tilausvirta laski odotettua voimakkaammin Wärtsilää lukuun ottamatta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,5
Rahasto-osuuden arvo	203,55 (31.10.2023, 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 p.a.	1,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
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 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)
Suosittava vähimmäissijoitusaika	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 osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	14,6 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	13,3 %
	Tracking error	2,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	19,3 %	Terveystieteet	9,2 %
Rahoitus	15,0 %	Energia	9,0 %
Materiaalit	14,6 %	Yhdyskuntapalvelut	4,7 %
Kestokulutustuotteet	10,5 %	Päivittäistuotteet	4,6 %
Informaatioteknologia	10,5 %	Viestintä	2,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,0 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	8,1 %
Nokia OYJ	6,4 %
Sampo-A SHS	5,4 %
Huhtamaki OYJ	5,0 %
Metso Oyj	4,7 %
Fortum OYJ	4,7 %
Orion OYJ-CLASS B	4,3 %
UPM-Kymmene OYJ	4,2 %
Valmet Corp	4,0 %

TUOTTOKEHITYS

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