

Salkunhoitajan kommentti

Syyskausi käynnistyi osakemarkkinoilla korkean volatiliteetin merkeissä. Markkinat laskivat elokuun alkupäivinä voimakkaasti ympäri maailmaa. Laukaisevana tekijänä kurssilaskulle toimi Japanin keskuspankin tekemä koronnosto, joka sai Japanin jenin vahvistumaan voimakkaasti ja siten laukaisi osakepositioiden purkamista. Myös teknologiasektorin kovaa vauhtia pelättiin. Pudotuksesta kuitenkin toivuttiin nopeasti ja osa indekseistä nousi jopa uusiin huippuihin.

Helsingin pörssi putosi niin ikään rajusti elokuun ensimmäiset päivät. Käänte ylöspäin oli kuitenkin nopea ja kurssit nousivat lähelle kesäkuun alun tasoa. Tuottoa kertyi elokuulta 2,7 %. eQ Suomi -rahasto ei pysynyt aivan indeksin vauhdissa, vaan tuotto jäi 1,9 prosenttiin. Alituotto johtui useista tekijöistä, joista merkittävimmät olivat reiluhko alipaino Keskossa (+10 %) sekä Metsä Boardin (-11,3 %), Optomedin (-13,1 %) ja Kamuxin (-20,6 %) heikko kurssikehitys.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	131,8
Rahasto-osuuden arvo	241,14 (30.08.2024, 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.	0,21 %
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)
Suosittelava 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	13,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,6 %
	Tracking error	2,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	25,8 %	Kestokulutustuotteet	7,2 %
Materiaalit	21,8 %	Päivittäistuotteet	3,7 %
Terveydenhuolto	11,9 %	Energia	3,6 %
Informaatioteknologia	11,2 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Rahoitus	8,9 %	Viestintä	1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	7,0 %
UPM-Kymmene OYJ	6,1 %
Metso OYJ	5,9 %
Nordea Bank	5,8 %
Kone OYJ	4,9 %
Orion OYJ	4,7 %
Stora Enso OYJ	4,2 %
Valmet Corp	4,0 %
Kemira OYJ	3,9 %
Wartsila OYJ Abp	3,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,9 %	2,7 %
3 kk	-1,4 %	0,4 %
vuoden alusta	6,4 %	7,1 %
12 kk	10,4 %	10,9 %
3 v p.a.	-2,7 %	-3,0 %
perustamisesta p.a.	5,2 %	5,8 %
2023	3,6 %	-0,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %
2019	30,9 %	20,4 %