

### Salkunhoitajan kommentti

Vuosi päättyi osakemarkkinoilla sahaavaan joulukuuhun. Pitkien korkojen nousu ja epävarmuudet USA:n tulevasta politiikasta Trumpin johdolla johtivat siihen, ettei ns. joulupukkirallia markkinoilla tänä vuonna nähty, vaan pörssiturkit jäivät euromääräisesti joulukuussa pienelle miinukselle niin Euroopassa kuin USA:ssakin.

Helsingin pörssi kävi joulukuussa lähellä helmikuisia koko vuoden pohjalukemia, mutta pinnisti kuitenkin vuoden viimeisinä kaupankäyntipäivinä sen verran, että koko vuoden tuotto jäi ainoastaan -0,1 % miinukselle. Joulukuun tuotto oli OMXHelsinki Cap -indeksille -0,5 %. eQ Suomi -rahasto tuotti 0,2 %. Rahaston tuottoa avittivat ylipainot Puuillossa (+13,4 %) ja Metsossa (+7,9 %). Vaikka pörssi kokonaisuutena jäi vuonna 2024 nolalukemiin, olivat yhtiökohtaiset tuottoerot jälleen suuria. Rahaston salkussa parhaiten tuottanut osake oli Cargotec (+72,7 %), kakkosijalle ylsi Harvia (+60 %). Heikoimpaan tuottoon jäi Neste (-60,1 %), jonka pudotus painoi metsäyhtiöiden ohella eniten koko pörssin suoritusta.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,0
Rahasto-osuuden arvo	222,49 (31.12.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Anne Brusila
Vertailuindeksi	NasdaqOMX Helsinki Cap (GI)
Aloituspäivä	13.6.2007
ISIN-koodi	F10008812169 (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

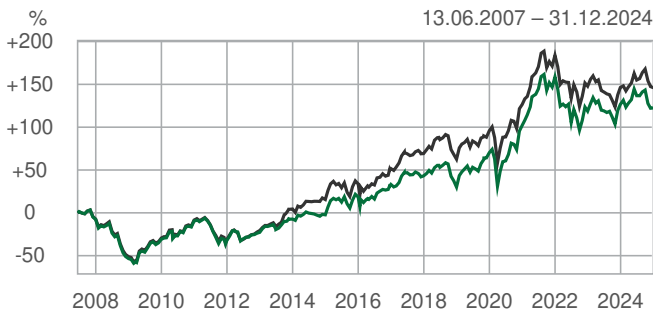
Sijoitusrahasto eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin.

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)  
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	12,6 %
— Indexi	Indexin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	2,8 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	26,8 %	Kestokulutustuotteet	8,0 %
Materiaalit	22,1 %	Päivittäistuotteet	4,0 %
Terveystuotteet	11,1 %	Energia	3,0 %
Informaatioteknologia	10,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,3 %
Rahoitus	9,6 %	Viestintä	1,4 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	6,5 %
Metso Oyj	6,3 %
UPM-Kymmene OYJ	6,3 %
Nordea Bank	6,2 %
Kone OYJ	5,1 %
Huhtamaki OYJ	4,4 %
Stora Enso OYJ	4,2 %
Orion OYJ	4,1 %
Valmet Corp	4,0 %
Wärtsilä Oyj Abp	3,8 %

### TUOTTOKEHITYS

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