



Salkunhoitajan kommentti

Rahaston tuotto kuukauden aikana oli 1,6 prosenttia. Euroopan Stoxx 600 indeksi tuotti samana aikana 1,4 prosenttia.

Heinäkuussa kireä rahapolitiikka alkoi purra myös Yhdysvaltojen talouteen. Palvelusektorin luottamus heikkeni ja kuluttajahinnat hidastuivat laaja-alaisesti. Syksyn koronlaskuodotukset voimistuivat ja korot kääntyivät kautta linjan laskuun. Osakemarkkinat tulkitsivat rahoituksen hinnan laskun tukevan markkinoita, kunnes Q2/2024 tuloskauden nihkeä aloitus pysäytti osakemarkkinanousun.

Kuukauden aikana rahaston yhtiöistä parhaiten tuottivat Konecranes, Inwido ja Intrum. Heikosti pärjäsivät erityisesti Equinor, Tokmanni ja Metso.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	76,0
Rahasto-osuuden arvo	253,66 (31.07.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	14.3.2008
ISIN-koodi	FI0008812987 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQUEUR1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,70 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,73 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,19 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Pääpaino on likvideissä, suurissa yrityksissä. 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 volatilitteetti, 1 vuosi	14,8 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	9,5 %
	Tracking error	9,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nordea Bank	9,3 %
Volkswagen AG	8,9 %
Metso OYJ	6,2 %
Equinor ASA	6,1 %
Neste Oyj	5,0 %
Konecranes Oyj	4,8 %
Dometic Group Ab	4,6 %
JM AB	4,3 %
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2 %
Daimler AG	4,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,6 %	1,2 %
3 kk	2,1 %	3,4 %
vuoden alusta	4,1 %	10,3 %
12 kk	13,4 %	12,8 %
3 v p.a.	3,6 %	7,2 %
perustamisesta p.a.	5,8 %	3,6 %
2023	18,6 %	15,8 %
2022	-13,4 %	-9,5 %
2021	28,8 %	25,1 %
2020	1,1 %	-3,3 %
2019	28,5 %	26,0 %

MAAJAKAUMA

Suomi	37,4 %	Britannia	4,1 %
Ruotsi	25,4 %	Itävalta	0,6 %
Saksa	14,5 %	Viro	0,3 %
Norja	12,9 %	Espanja	0,1 %
Ranska	4,7 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	30,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Rahoitus	21,6 %	Päivittäistuotteet	2,3 %
Teollisuus	20,1 %	Kiinteistöt	2,1 %
Energia	14,4 %	Viestintä	1,0 %
Materiaalit	4,0 %	Terveydenhuolto	0,3 %