

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla nähtiin varsin pirteää toukokuu siitkin huolimatta, että korot pysyttelivät noususuunnassa. Euroalueella talouden synkin vaihe näyttäisi olevan takanapäin ja ensimmäinen koronlasku hämmöittää kesäkuun alussa. USA:ssa toivotaan voimakkaimman kasvun tasaantuvan, jotta korkoja päästäisiin syksyllä laskemaan.

Helsingin pörssi pääsi toukokuussa irtautumaan lähes koko kevään jatkuneesta sivuttaisliikkeestä. Tuottoa kertyi toukokuussa 4,4 %. eQ Suomi -rahasto tuotti hieman paremmin 5,3 %. Tuottokärjestä löytyi vihdoin FDA-luvan kannettavalle silmäpohjakameralleen ja tekoälylle saanut Optomed (+45,4 %). Myös Marimekon kurssi oli vahvassa vedossa (+25,5 %). Heikoiten rahaston salkussa tuotti Neste (-9,7 %). Yhtiöltä tuli raju tulosvaroitus vain kolmisen viikkoa Q1-raportin julkaisun jälkeen, minkä seurauksena tämän ja ensi vuoden tulosestimateita otettiin reilusti alas. Kevensimme hieman omistustamme tulosvaroitusten jälkeen ja jäämme odottamaan näkyvien selkeytymistä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	132,2
Rahasto-osuuden arvo	244,52 (31.05.2024, 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

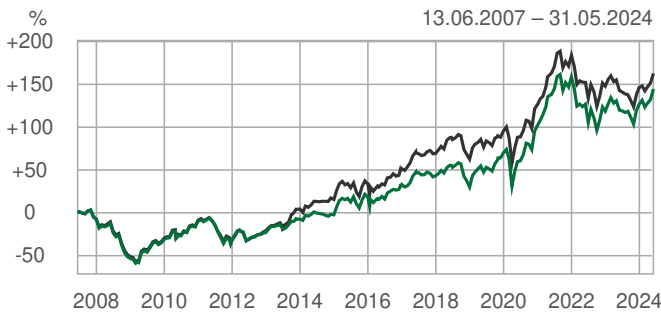
Sijoitusrahasto eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin.

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)
 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	12,8 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,3 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	25,2 %	Kestokulutustuotteet	8,4 %
Materiaalit	19,9 %	Energia	3,9 %
Terveystuotteet	12,1 %	Päivittäistuotteet	3,5 %
Informaatioteknologia	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Rahoitus	9,7 %	Viestintä	2,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nordea Bank	6,6 %
Nokia OYJ	5,3 %
Metso OYJ	4,9 %
UPM-Kymmene OYJ	4,7 %
Kone OYJ	4,7 %
Orion OYJ	4,5 %
Wartsila OYJ Abp	4,1 %
Neste Oyj	3,9 %
Huhtamaki OYJ	3,8 %
Kemira OYJ	3,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,3 %	4,4 %
3 kk	9,4 %	8,4 %
vuoden alusta	7,9 %	6,7 %
12 kk	11,2 %	8,2 %
3 v p.a.	0,8 %	-0,1 %
perustamisesta p.a.	5,4 %	5,9 %
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 %