

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla nähtiin kesäkuussa hieman epäyhtenäisempää kehitystä. USA:n pörssit jatkoivat nousu-uralla ja Euroopassa haukattiin hieman happea. EKP pääsi aloittamaan koronlaskut, mutta markkinat eivät tästä liiemmin jaksaneet innostua. Huolenaiheeksi nousi Ranskan poliittinen ympäristö ja parlamenttivaalit.

Helsingin pörssi korjasi toukokuun nousun jälkeen alhaisemmille tasoille. Tuotto jäi -2,9 prosenttiin, eQ Suomi -rahasto tuotti -3,2 prosenttia. Metsäyhtiöiden kurssit valuiivat Kiinan sellufutuurin perässä, mikä on hyvin tyypillinen kesäkuun ilmentymä. Sampo teki kauan odotetun osakevaihtona toteutettavan ostotarjouksen jo osin omistamastaan tanskalaisesta vakuutusyhtiö Topdanmarkista. Positiivisia tulosvaroituksia saatiin ilahduttavan monelta yhtiöltä, kun Kemira, Valmet, Konecranes ja Raute kertoivat parantuneista näkymistä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	128,0
Rahasto-osuuden arvo	236,78 (28.06.2024, 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 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 volatiliteetti, 1 vuosi	12,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,2 %
	Tracking error	2,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	25,9 %	Kestokulutustuotteet	8,0 %
Materiaalit	21,9 %	Päivittäistuotteet	3,6 %
Terveydenhuolto	12,3 %	Energia	2,9 %
Informaatioteknologia	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Rahoitus	9,4 %	Viestintä	1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

TUOTTOKEHITYS

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