

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla keskityttiin heinäkuussa toisen kvartaalin tuloskauden antiin. Loppukuusta markkinat kääntyivät selvään laskuun teknologiasektorin vetämänä, kun isoilta teknologiayhtiöiltä alkoi USA:ssa tulla odotuksia heikompia tuloksia.

Helsingin pörssi jatkoi heinäkuussa valumista toukokuun lopulta alkaneessa laskuputkessa lähes kuun loppuun. Kuukauden lopun pieni nousu nosti indeksin tuoton 0,7 prosenttiin. Kuun loppupuolella OMX Helsinki Cap -indeksi painui jopa 200 päivän liukuvan keskiarvon alle. eQ Suomi -rahaston arvo oli heinäkuussa muuttumaton. Syitä kurssilaskulle voi hakea tulostenusteista, jotka ovat kotimaisille yhtiöille olleet kesä- ja heinäkuun laskusuunnassa sekä tämän että ensi vuoden osalta. Vuoden edettyä yli puolivälin, tarkistivat monet yhtiöt ohjeistuksiaan tulosraporttien yhteydessä ja myös tulosvaroitusten muodossa. Kuluttajaliitännäisillä yhtiöillä tuntuu vielä menevän heikosti, mutta muutoinkin orastava kasvukäänne tuntuu hieman maltillistuneen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	128,4
Rahasto-osuuden arvo	236,72 (31.07.2024, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	12,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,2 %
	Tracking error	2,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	25,4 %	Kestokulutustuotteet	7,6 %
Materiaalit	20,9 %	Päivittäistuotteet	3,7 %
Terveystieteet	12,5 %	Energia	3,2 %
Informaatioteknologia	11,5 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Rahoitus	9,3 %	Viestintä	1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

TUOTTOKEHITYS

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