

### Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli osakemarkkinoilla laaja-alainen laskukuukausi. Markkinat hermoilivat pitkien korkojen noususta, mikä oli seurausta keskuspankkien viestistä, jonka mukaan korkotaso tulisi säilymään korkealla pidempään, ainakin Yhdysvalloissa. Kesän hiljaiselon jälkeen myös volatilitiiteetti-indeksi VIX nousi loppukevään tasolle.

Helsingin pörssi laski muun markkinan mukana, siitäkin huolimatta, että Suomen markkina on jäänyt tuotoissa selvästi jälkeen Euroopan yleisestä kehityksestä tänä vuonna. OMX Helsinki Cap -indeksi laski syyskuussa 2,7 %. eQ Suomi -rahaston tuotto jäi niin ikään 3 % miinukselle. Alipaino metsäyhtiöissä rokotti jonkin verran rahaston tuottoa, sillä ne kaikki ylsivät positiivisiin tuottoihin. Ylivoimaisesti heikoiten salkussa tuotti tietoturva-yhtiö F-Secure, jonka osake laski tulosvaroituksen myötä syyskuun aikana 26,8 %. Kovin nousija salkussa oli 10,2 % tuotolla biohajoavia implantteja ortopediaan valmistava ja kehittävä Bioretec, joka sai solmittua syyskuun alussa jakelusopimuksen Yhdysvaltoihin.

### PERUSTIEDOT

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur               | 104,4                       |
| Rahasto-osuuden arvo                  | 211,96 (29.09.2023, 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 % / 1 %                   |
| Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.  | 1,53 %                      |
| Kaupankäyntikulut p.a.                | 0,27 %                      |
| 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) |
| Suosittelava vähimmäissijoitus aika   | 5 vuotta        |
| Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia. |                 |

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



|         |                                     |        |
|---------|-------------------------------------|--------|
| Rahasto | Rahaston volatilitiiteetti, 1 vuosi | 15,1 % |
| Indeksi | Indeksin volatilitiiteetti, 1 vuosi | 13,6 % |
|         | Tracking error                      | 2,9 %  |

### TOIMIALAJAKAUMA

|                       |        |                    |       |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Teollisuus            | 18,5 % | Terveystuotteet    | 9,5 % |
| Rahoitus              | 14,4 % | Energia            | 8,9 % |
| Materiaalit           | 13,9 % | Päivittäistuotteet | 5,3 % |
| Informaatioteknologia | 12,1 % | Yhdyskuntapalvelut | 3,6 % |
| Kestokulutustuotteet  | 11,0 % | Viestintä          | 2,8 % |

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys                | Osuus |
|-----------------------|-------|
| Neste OYJ             | 8,8 % |
| Nordea Bank Oyj (EUR) | 8,4 % |
| Nokia OYJ             | 7,5 % |
| Sampo-A SHS           | 5,8 % |
| Metso Oyj             | 5,5 % |
| Huhtamaki OYJ         | 4,6 % |
| UPM-Kymmene OYJ       | 3,7 % |
| Orion OYJ-CLASS B     | 3,6 % |
| Kesko OYJ-B SHS       | 3,5 % |
| Fortum OYJ            | 3,5 % |

### TUOTTOKEHITYS

|                     | Rahasto | Indeksi |
|---------------------|---------|---------|
| 1 kk                | -3,0 %  | -2,7 %  |
| 3 kk                | -3,2 %  | -3,9 %  |
| vuoden alusta       | -3,1 %  | -6,6 %  |
| 12 kk               | 7,9 %   | 3,3 %   |
| 3 v p.a.            | 5,6 %   | 3,8 %   |
| perustamisesta p.a. | 4,7 %   | 5,3 %   |
| 2022                | -15,5 % | -12,7 % |
| 2021                | 28,0 %  | 25,3 %  |
| 2020                | 18,7 %  | 15,7 %  |
| 2019                | 30,9 %  | 20,4 %  |
| 2018                | -9,1 %  | -3,9 %  |