

Salkunhoitajan kommentti

Tunnelma osakemarkkinoilla teki marraskuussa täyskäännöksen. Inflaation hidastuminen sai korot laskuun, mikä piristi osakemarkkinoita. Osakemarkkinat nousivat globaalisti ja erityisesti pohjoismaiset pörssit olivat kovassa vedossa.

Helsingin pörssi nousi niin ikään vahvasti, 6,3 %. eQ Suomi -rahasto tuotti marraskuussa markkinaa paremmin, 7,9 %. Nousukärjestä löytyi tällä kertaa syklisempiä yhtiöitä, kuten konepajat, rahastossa alipainossa oleva hissiyhtiö Kone pois lukien. Rahasto hyötyi myös alipainosta metsäyhtiöissä, jotka tuottivat keskimääräistä heikommin. Marraskuun kovin nousija rahaston salkussa oli Musti Group (+41,1 %), josta julkistettiin ostotarjous kuun lopulla. Heikoiten salkkuyhtiöistä menestyivät Spinnova (-17,8 %) ja Bioretec (-10,1 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	109,8
Rahasto-osuuden arvo	219,57 (30.11.2023, 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	1,00 % / 1,00 %
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)
 Suositeltava 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 osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	14,5 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	13,4 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	20,3 %	Energia	9,1 %
Rahoitus	14,4 %	Terveystuotteet	8,7 %
Materiaalit	14,3 %	Yhdyskuntapalvelut	5,0 %
Kestokulutustuotteet	11,0 %	Päivittäistuotteet	4,6 %
Informaatioteknologia	10,1 %	Viestintä	2,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	9,1 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	7,8 %
Nokia OYJ	6,0 %
Sampo-A SHS	5,2 %
Fortum OYJ	5,0 %
Metso Oyj	4,7 %
Valmet Corp	4,3 %
Huhtamaki OYJ	4,1 %
UPM-Kymmene OYJ	3,9 %
Orion OYJ-CLASS B	3,8 %

TUOTTOKEHITYS

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