

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi käynnistyi osakemarkkinoilla pääosin positiivisissa tunnelmissa. Erityisesti Yhdysvalloissa osakekurssit ovat olleet vahvassa vedossa, muualla kehitys on ollut hieman epäyhtenäisempää. Markkinoita on hieman heiluttanut koronakuudotusten siirtyminen pidemmälle tälle vuodelle. Neljännen kvartaalin tuloskausi on kuitenkin käynnistynyt positiivisissa merkeissä. Merkittävä muutos edelliseen kvartaaliin, on sijoittajien positiivisempi suhtautuminen, mikä on näkynyt kurssiliikkeissä.

Vuoden ensimmäisen kuukauden tuotto Helsingin pörssissä jäi 0,6 % miinuksien puolelle. eQ Suomi -rahasto tuotti selvästi paremmin, 2,1%. Rahaston salkussa oli selvästi nähtävissä, että pienempiä ja viime vuonna heikommin menestyneitä yhtiöitä ostettiin alkuvuodesta. Muun muassa Raute (+13,8 %), Olvi (+13 %) ja Spinnova (+10,2 %) löytyivät salkun tuottokärjestä. Yksi oli kuitenkin ylitse muiden - Nanoformin kurssi ampaisi positiivisten uutisten myötä hurjaan, +89,3 %:n nousuun. Yhtiö julkisti tehneensä testejä eturauhassyöpälääke Xtandiin liittyen ONConcep-konsortion kanssa. Lääkeaineen imeytymisen osalta saatiin positiivisia testituloksia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,3
Rahasto-osuuden arvo	231,41 (31.01.2024, 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.	0,27 %
Minimimerkintä	500 eur

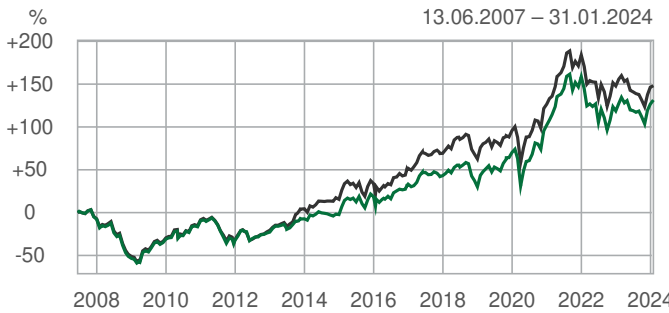
Sijoitusrahasto eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin.

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 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	13,9 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,1 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	21,9 %	Informaatioteknologia	9,5 %
Materiaalit	13,8 %	Energia	8,2 %
Rahoitus	13,5 %	Päivittäistuotteet	4,9 %
Terveydenhuolto	11,5 %	Yhdyskuntapalvelut	4,1 %
Kestokulutustuotteet	9,6 %	Viestintä	3,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste Oyj	8,2 %
Nordea Bank	7,9 %
Nokia OYJ	5,6 %
Orion OYJ	5,2 %
Sampo Oyj	4,6 %
Valmet Corp	4,2 %
Fortum OYJ	4,0 %
Metso Outotec OYJ	4,0 %
Kone OYJ	3,9 %
Huhtamaki OYJ	3,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,1 %	0,7 %
3 kk	13,7 %	10,9 %
vuoden alusta	2,1 %	0,7 %
12 kk	1,8 %	-3,0 %
3 v p.a.	3,6 %	2,1 %
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 %