

Salkunhoitajan kommentti

Osakekurssien nousu jatkui maaliskuussa laajalla rintamalla. Keskuspankkien koronlaskujen alun odotetaan lähestyvän ja teollisuudestakin on saatu orastavia piristymisen merkkejä.

Maaliskuu sujui Helsingin pörssissä jo hieman positiivisemmissä merkeissä, vaikka tuotto vielä jäikin hieman laajoja kansainvälisiä indeksejä heikommaksi. OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 1,9 % ja eQ Suomi -rahasto 2 %. Kotimaisten yhtiöiden kehitystä varjosti osin AKT:n pitkittynyt lakko. Metsäyhtiöt joutuivat laajasti ajamaan alas tuotantolaitoksiaan, mutta vaikutusta on myös monille muille vientiyhtiöille vähintään liikevaihdon siirtymisenä ensimmäiseltä kvartaalilta toiselle. Salkussa heikoiten menestyikin lakon vuoksi tulosvaroituksen antanut Kempower (-11,6 %). Nousukärjestä löytyi tällä kertaa pienempiä yhtiöitä: Bioretec (+21,1 %), Harvia (+15,2 %), ja Optomed (+12,9 %).

eQ Suomi -rahasto palkittiin maaliskuussa parhaana rahastona Suomi-osakkeiden sarjassa Morningstarin Awards for Investing Excellence -tilaisuudessa. Voittajat valittiin 1, 3 ja 5 vuoden tuoton sekä 3 ja 5 vuoden riskin perusteella.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,5
Rahasto-osuuden arvo	227,96 (28.03.2024, 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 sijoitustuotteisiin. 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	23,5 %	Kestokulutustuotteet	8,5 %
Materiaalit	18,5 %	Energia	6,7 %
Terveystuotteet	10,8 %	Päivittäistuotteet	4,4 %
Rahoitus	10,5 %	Viestintä	3,0 %
Informaatioteknologia	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste Oyj	6,6 %
Nordea Bank	6,5 %
Nokia OYJ	5,1 %
Metso Outotec OYJ	5,1 %
Kone OYJ	4,6 %
Orion OYJ	4,5 %
Huhtamaki OYJ	4,0 %
UPM-Kymmene OYJ	3,9 %
Valmet Corp	3,8 %
Sampo Oyj	3,3 %

TUOTTOKEHITYS

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