

### Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa korkea volatiilisuus osakemarkkinoilla jatkui. Markkinat laskivat kuun alussa melko voimakkaasti, mutta kääntyivät nousuun EKP:n jatkettua koronlaskuja. USA:n keskuspankki aloitti koronlaskusyklinsä mittavalla 50 korkopisteen laskulla, mikä otettiin markkinoilla kuitenkin hyvin vastaan makrolukujen pidettyä kohtuullisesti pintansa. Loppukuusta lisätukea markkinoille toivat Kiinan elvytystoimet.

Helsingin pörssi heilui syyskuussa melko rajusti muun markkinan mukana päätyen kuitenkin vahvaan nousuun heikomman alkukuun jälkeen. OMX Helsinki Cap -indeksi onnistui jopa kipuamaan ohi toukokuun huippujen, tuottoa kertyi 1,6 %. Erityisen vahvassa nousussa olivat muutamat konepajat ja Outokummun kurssikin heräsi eloon (+7,9 %). eQ Suomi -rahasto tuotti 0,9 %. Rahaston tuotto kärsi Optomedin (-10,2 %) ja Nanoformin (-15 %) heikosta kurssikehityksestä sekä Koneen osakkeen (+10 %) alipainosta.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	132,5
Rahasto-osuuden arvo	243,34 (30.09.2024, 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 volatiiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
Indeksi	Indeksin volatiiliteetti, 1 vuosi	12,7 %
	Tracking error	2,8 %

### TOIMIALAJAJAKAUMA

Teollisuus	26,7 %	Kestokulutustuotteet	7,9 %
Materiaalit	21,9 %	Energia	4,0 %
Terveystuotteet	11,0 %	Päivittäistuotteet	3,7 %
Informaatioteknologia	10,3 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Rahoitus	8,9 %	Viestintä	1,5 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	6,2 %
Metso OYJ	6,1 %
UPM-Kymmene OYJ	5,9 %
Nordea Bank	5,7 %
Kone OYJ	5,3 %
Stora Enso OYJ	4,5 %
Valmet Corp	4,4 %
Orion OYJ	4,3 %
Neste Oyj	4,0 %
Kemira OYJ	3,9 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,9 %	1,6 %
3 kk	2,8 %	5,0 %
vuoden alusta	7,4 %	8,8 %
12 kk	14,8 %	15,7 %
3 v p.a.	0,0 %	-0,2 %
perustamisesta p.a.	5,3 %	5,9 %
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 %