

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla marraskuun päätapahtuma oli USA:n presidentinvaalit. Markkinoilla analysoitiin tarkoin Trumpin selvää vaalivoittoa ja sen vaikutuksia eri maihin, maanosiin ja toimialoihin. USA:n markkinat jatkoivat selvässä nousussa, muilla markkinoilla kehitys oli heikompaa mm. tullipelkojen vuoksi.

Helsingin pörssin tuottokehitys oli marraskuussa varsin vaisua ja jäi Euroopan yleistä markkinaa heikommaksi. OMX Helsinki Cap -indeksin tuotto marraskuussa oli -2,7 %. eQ Suomi -rahasto tuotti -2,5 %. Salkun pienemmät yhtiöt (Bioretec, Nanoform ja Optomed) olivat marraskuussa isoimpien nousijoiden joukossa. Myös halpakauppias Tokmannin kurssi nousi syksyn heikon kehityksen jälkeen vahvasti, +16,7 %. Metsäyhtiöt löytyivät isoimpien laskijoiden joukosta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	12,7 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	12,0 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	26,7 %	Kestokulutustuotteet	8,2 %
Materiaalit	20,9 %	Päivittäistuotteet	3,9 %
Terveystuotteet	11,8 %	Energia	3,6 %
Informaatioteknologia	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,4 %
Rahoitus	9,8 %	Viestintä	1,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Nordea Bank	6,3 %
Nokia OYJ	6,1 %
Metso Oyj	5,8 %
UPM-Kymmene OYJ	5,4 %
Kone OYJ	5,3 %
Huhtamaki OYJ	4,4 %
Orion OYJ	4,3 %
Stora Enso OYJ	4,0 %
Wartsila OYJ Abp	3,8 %
Valmet Corp	3,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,6
Rahasto-osuuden arvo	222,13 (29.11.2024, 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 mukaisesti 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 sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

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