

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla nähtiin nousujohteinen vuoden avaus. Viime vuoden heikomman kehityksen jälkeen, ylsivät tammikuussa parhaimpaan tuottoon eurooppalaiset ja pohjoismaiset osakkeet. Sijoittajien katseet olivat tiukasti USA:n vallanvaihdoksessa ja sen tuomissa vaikutuksissa maailman talouteen.

Helsingin pörssi tuotti tammikuussa 6 %, eQ Suomi -rahasto 6,3 %. 83 % salkkuyhtiöistä aloitti vuoden positiivisilla tuotoilla. Kovin nousija rahaston salkussa oli positiivisen tulosvaroituksen antanut lääkeyhtiö Orion (+22,3 %). Kakkosijalle ylsi niin ikään tulosvaroituksen antanut Qt Group (+17,3 %). Qt:lla liikevaihto jäi odotuksista, mutta liikevoittomarginaali ylsi ennustehaarukan ylälaitaan. Heikoiten salkkuyhtiöistä menestyi Nanoform (-12,7 %), joka ei ole vielä pystynyt toimittamaan sijoittajien jo tovin odottamaa kaupallista sopimusta tuoteaihoistaan.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	125,4
Rahasto-osuuden arvo	236,5 (31.01.2025, 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)
Suosittava 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	12,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	27,0 %	Kestokulutustuotteet	8,2 %
Materiaalit	22,3 %	Päivittäistuotteet	3,9 %
Terveystuotteet	11,1 %	Energia	2,9 %
Informaatioteknologia	10,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,1 %
Rahoitus	9,1 %	Viestintä	1,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	6,3 %	6,0 %
3 kk	3,8 %	2,6 %
vuoden alusta	6,3 %	6,0 %
12 kk	2,2 %	5,1 %
3 v p.a.	-1,1 %	-1,2 %
perustamisesta p.a.	5,0 %	5,6 %
2024	-1,8 %	-0,1 %
2023	3,6 %	-0,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %