

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto tuotti kesäkuussa 1,0 prosenttia.

Kuukauden aikana osakemarkkinat pysyivät vahvoina huolimatta geopoliittisista jännitteistä ja tullipolitiikan epävarmuudesta.

Euroopassa inflaatio on hidastunut alle kahden prosentin, ja EKP laski ohjauskoron kahteen prosenttiin. Euron vahvistuminen voi johtaa lisälaskuihin.

Rahaston kannalta merkittäviä nousijoita olivat Nanoform ja Kalmar. Heikoimpien tuottojen päässä Marimekolla ja Huhtamäellä oli suurin vaikutus rahaston tuottoon.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	146,6
Rahasto-osuuden arvo	247,44 (30.06.2025, 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.	0,16 %
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) 4 (keskiverto)
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 volatiliiteetti, 1 vuosi	16,0 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	14,9 %
	Tracking error	2,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	20,2 %	Rahoitus	8,8 %
Materiaalit	16,9 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Terveystuotteet	13,2 %	Viestintä	4,1 %
Informaatioteknologia	11,8 %	Yhdyskuntapalvelut	3,8 %
Kestokulutustuotteet	10,3 %	Energia	3,5 %

KYMMENTEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	6,5 %
UPM-Kymmene OYJ	5,2 %
Orion OYJ	5,1 %
Nordea Bank	4,9 %
Kone OYJ	4,5 %
Fortum OYJ	3,8 %
Sampo Oyj	3,7 %
Elisa OYJ	3,6 %
Huhtamäki OYJ	3,6 %
Stora Enso OYJ	3,5 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	1,5 %
3 kk	6,4 %	8,0 %
vuoden alusta	11,2 %	14,4 %
12 kk	4,5 %	10,4 %
3 v p.a.	6,4 %	6,4 %
perustamisesta p.a.	5,1 %	5,9 %
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 %