

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla syyskuun fokuksessa oli Fedin koronlaskujen alkaminen USA:ssa. USA:n markkinat, teknologiasektori sekä kehittyvien markkinoiden osakkeet olivatkin tuotossa selvien voittajien joukossa. Euroopassa osakemarkkinoiden kehitys oli maltillisempaa.

Helsingin pörssissä kehitys oli muita markkinoita hieman poukkoilevampaa. Syyskuun tuotoksi muodostui nousun ja laskun jälkeen lopulta 1,2%. eQ Suomi -rahaston tuotto oli 0,6%. Konepajayhtiöissä nähtiin selvää voittojen kotiuttelua. Ainoastaan Kone ja Wärtsilä ylsivät positiivisille tuotoille. Heikoiten salkussa tuottikin Kalmar (-14,2%). Myös Harvian kurssilasku jatkui (-10,3%). Nanoformissa nähtiin heikon alkuvuoden jälkeen käänne. Kurssi nousi peräti 54,2% ilman sen suurempia uutisia. Myös Puuilo oli mukavassa nousussa (+11,3%) yhtiön raportoitua hyvän toisen kvartaalin tuloksen sekä uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2026-30.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	25,0 %	Kestokulutustuotteet	8,5 %
Materiaalit	16,5 %	Energia	5,2 %
Terveystuotteet	11,8 %	Päivittäistavaratuotteet	4,8 %
Informaatioteknologia	10,5 %	Viestintä	3,4 %
Rahoitus	9,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nokia OYJ	6,1 %
Orion OYJ	5,8 %
Metso Oyj	5,7 %
Nordea Bank	5,5 %
UPM-Kymmene OYJ	5,2 %
Neste Oyj	5,2 %
Wärtsilä Oyj Abp	4,9 %
Kone OYJ	4,8 %
Sampo Oyj	4,0 %
Stora Enso OYJ	3,9 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	145,8
Rahasto-osuuden arvo	247,98 (30.09.2025, 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

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,6 %	1,2 %
3 kk	0,2 %	4,4 %
vuoden alusta	11,5 %	19,4 %
12 kk	1,9 %	9,7 %
3 v p.a.	8,1 %	9,4 %
perustamisesta p.a.	5,1 %	6,1 %
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 %