

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat jatkoivat toukokuussa nousussa, vaikka Iranin tilannetta ei ole vieläkään saatu ratkaistua, eikä Hormuzin salmea avattua normaalille liikenteelle. Tekoälyteema jatkoi vahvaa kehitystään, mikä näkyi kovina kurssinousuina mm. teknologiapainotteisessa Nasdaq-indeksissä USA:ssa sekä Aasian isoissa teknologiayhtiöissä.

Helsingin pörssissä kurssit nousivat muun Euroopan tahtiin, +3,2 % OMX Helsinki Cap -indeksillä mitattuna. eQ Suomi rahaston tuotto toukokuussa oli +5,1 %. Rahaston suurin sijoitus, Nokia (+17,8 %), jatkoi vahvaa vetoa tekoälyhuuman vetämänä. Tällä kertaa rahaston parhaiten tuottaneet osakkeet löytyivät kuitenkin markkina-arvoltaan pienempien yhtiöiden joukosta. Nanoformin kurssi (+108 %) lähti vihdoin elpymään positiivisten sopimusuuksien myötä, Qt Groupin (+53,4 %) Q1-tulos oli markkinoille helpotus ja GRK:lta (+32 %) saatiin myös vahva Q1-raportti ja yhtiö tiedotti lisäksi yritysostosta. Harvia (+15,2 %) raportoi myös vahvat luvut alkuvuodelta. Kovista vertailuluvuista huolimatta yhtiön myynti Pohjois-Amerikassa oli vetänyt erittäin hyvin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	153,4
Rahasto-osuuden arvo	310,22 (29.05.2026, 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.	0,15 %
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 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 volatiliteetti, 1 vuosi	13,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	29,9 %	Terveystieteet	7,0 %
Informaatioteknologia	14,3 %	Energia	6,0 %
Materiaalit	13,1 %	Viestintä	3,1 %
Rahoitus	12,9 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Kestokulutustuotteet	8,5 %	Päivittäistuotteet	2,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,1 %	3,2 %
3 kk	8,4 %	5,4 %
vuoden alusta	13,9 %	12,6 %
12 kk	26,6 %	35,3 %
3 v p.a.	12,2 %	15,6 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	7,2 %
2025	22,4 %	35,3 %
2024	-1,8 %	-0,1 %
2023	3,6 %	-0,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %