

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat ottivat huhtikuussa pientä takapakkaa geopolitiittisen tilanteen kiristyttyä Lähi-idässä sekä korkojen nousua inflaation myötä. Pahimmasta pudotuksesta ehdittiin kuitenkin ennen kuin loppua toipua ja Euroopan markkinat laskivat lopulta vain vajaan prosentin. S&P 500 -indeksi laski euromääräisesti reilut 3 prosenttia.

Helsingin pörssi ui huhtikuussa hivenen vastavirtaan osakekurssien vahvistuessa 1,9 %. eQ Suomi -rahasto tuotti suurin piirtein indeksin tahdissa. Vauhtia hidasti Nanoform, joka toteutti 15 m€ suunnatun annin vauhdittaakseen kasvua. Nanoformin kurssi laski huhtikuussa 21 %. Myös heikosta tuloskehityksestä kertoneen Nesteen kurssi heikkeni rajusti, 15 %. Kovimmat nousijat salkussa olivat FDA-luvan saanut Optomed (+27 %) sekä kovat ensimmäisen kvartaalin tulokset raportoineet Wärtsilä (+23 %) ja Kemira (+17 %).

Lipper julkisti Vappuaattona vuoden 2024 LSGE Lipper Fund Awards -palkintojen saajat Pohjoismaissa. eQ Suomi -rahasto palkittiin parhaana Suomi-osakkeiden sarjassa 5 ja 10 vuoden aikajaksolla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	126,6
Rahasto-osuuden arvo	232,14 (30.04.2024, 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 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)
Suositeltava 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 ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,9 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,4 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	24,6 %	Kestokulutustuotteet	8,1 %
Materiaalit	19,0 %	Energia	5,5 %
Terveystuotteet	11,7 %	Päivittäistuotteet	4,0 %
Rahoitus	10,4 %	Viestintä	3,0 %
Informaatioteknologia	9,8 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nordea Bank	6,7 %
Neste Oyj	5,5 %
Nokia OYJ	5,2 %
Metso Outotec OYJ	4,9 %
Kone OYJ	4,8 %
UPM-Kymmene OYJ	4,6 %
Orion OYJ	4,5 %
Wartsila OYJ Abp	3,9 %
Huhtamaki OYJ	3,9 %
Valmet Corp	3,8 %

TUOTTOKEHITYS

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