

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|-----------|----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi | 19,1 % |
| — Indeks | Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi | 17,0 % |
| | Tracking error | 7,0 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 44,9 |
| Rahasto-osuuden arvo | 139,81 (31.05.2022, 1 K) |
| Salkunhoitaja | eQ / Fidelity |
| Vertailuindeksi | MSCI Europe Net Return |
| Aloituspäivä | 23.11.2017 |
| ISIN-koodi | FI4000292602 (1 K) |
| Bloomberg-koodi | EQUEUAK1K FH (1 K) |
| SFDR-luokittelu | Artikla 8 |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 1,5% |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 0,00%/0,00% |
| Minimimerkintä | 500 eur |

Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Aktiivi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhteen tai useampaan Eurooppaan sijoittavaan aktiivisesti hoidettuun rahastoon. Pääpaino on kasvu- ja laatuyrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat muiden rahastojen osuuksiin, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

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 kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Index (1.1.2018 alkaen), joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------|-------|
| Currency Contract - Usd | 9,1 % |
| Novo Nordisk A/S | 5,1 % |
| Merck KGaA | 4,3 % |
| RELX PLC | 4,0 % |
| Infineon Technologies AG | 3,7 % |
| SAP SE | 3,5 % |
| Sonova Holding AG | 3,0 % |
| Experian PLC | 2,8 % |
| Rentokil Initial PLC | 2,7 % |
| Air Liquide SA | 2,6 % |

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | -1,5 % | -0,8 % |
| 3 kk | -2,6 % | -0,5 % |
| vuoden alusta | -14,1 % | -6,6 % |
| 12 kk | -6,0 % | 3,0 % |
| 3 v p.a. | 6,6 % | 8,5 % |
| perustamisesta lähtien | 39,8 % | 28,2 % |
| 2021 | 17,4 % | 25,1 % |
| 2020 | 3,5 % | -3,3 % |
| 2019 | 40,2 % | 26,0 % |
| 2018 | -4,6 % | -10,6 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Teollisuus | 24,5 % | Viestintä | 6,0 % |
| Informaatioteknologia | 19,6 % | Päivittäistuotteet | 5,0 % |
| Terveystuotteet | 11,0 % | Materiaalit | 5,0 % |
| Kestokulutustuotteet | 6,3 % | Rahoitus | 4,7 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| Britannia | 21,5 % | Tanska | 5,1 % |
| Saksa | 17,7 % | Ruotsi | 3,2 % |
| Ranska | 15,5 % | Sveitsi | 3,1 % |
| Alankomaat | 7,9 % | Espanja | 2,9 % |
| Irlanti | 5,6 % | Italia | 1,2 % |