

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa korkeat energiahinnat (öljy, kaasu, diesel) puskiivat kuluttajahintoja ja korkotasoa ylöspäin. Osakemarkkinat sietivät vielä kohtuullisen hyvin korkojen nousua, mutta selvää on, että markkinakorjauksen riski on kasvanut. Isot teknologiyhtiöt tuottivat hyvin, kun sijoittajat innostuivat uudestaan tekoälyteemasta. Eurooppa on talven lähestyessä riippuvaisempi energiasta kun USA ja tämä näkyi tuotoissa. Markkinat menivät syyskuussa eri suuntiin.

Rahaston arvo laski 0,2 % syyskuussa. Eurooppalaiset osakkeet laskivat, mutta muut markkinat kehittyivät hyvin. eQ Japani Indeksillä parhaiten, 3,7 %. Eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot kärsivät Euroopan markkinan heikkoudesta. eQ Eurooppa Osinko rahasto kärsi eniten kuukauden aikana, tuottaen -4,1 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 10,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
eQ USA Indeksillä 1 K	26,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,0 %
eQ Suomi 1 K	9,8 %
eQ Eurooppa Indeksillä 1 K	8,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,9 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	5,8 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,2 %
eQ Japani Indeksillä 1 K	5,2 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	28,5 %	Saksa	3,9 %
Suomi	13,3 %	Tanska	3,1 %
Britannia	6,6 %	Ranska	2,8 %
Ruotsi	5,5 %	Sveitsi	2,0 %
Japani	5,1 %	Espanja	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	0,4
Rahasto-osuuden arvo	109,17 (30.09.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	11.2.2026
ISIN-koodi	FI4000598917 (1 K), FI4000598974 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQOSAKE1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,2 % (1-sarjat), 0,0 % (2-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,61 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,10 %
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Osake on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Osake - rahaston rahasto-esityksessä.

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 sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,2 %
3 kk	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,7 %	Viestintä	5,9 %
Teollisuus	17,6 %	Päivittäistuet	4,7 %
Rahoitus	15,8 %	Energia	3,1 %
Kestokulutustuotteet	15,4 %	Materiaalit	2,8 %
Terveystuotteet	7,7 %	Kiinteistöt	1,8 %