

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeissa oli isoja liikkeitä toukokuussa. Sijoittajilla on nyt paljon asioita mietittävänä; inflaatio pysyy korkealla tasolla, korot nousevat, Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu, Kiinan koronapolitiikka ja näiden kaikkien vaikutus talouteen. Kysyntä on kuitenkin yhtiöiden mukaan isossa mittakaavassa pysynyt vakaana, mikä on sijoittajille helpotus. Kulutustottumukset myös muuttuvat talouden avaamisen yhteydessä, kun palvelujen kysyntä elpyy ja samalla monilla koronavaihtajilla, kuten viihde-, elektroniikka- ja vähittäiskauppiilla kysyntä heikkenee.

Rahaston arvo nousi toukokuussa 1,3 %, kun samaan aikaan vertailuindeksi laski 0,2 %. Rahaston isoimmista sijoituksista Fortum, Outokumpu ja Metso Outotec tuottivat toukokuussa erittäin hyvin. Puuilon osake laski toukokuussa 17 %, yhtiön antaman tulosvaroituksen jälkeen. Myös muiden vähittäiskauppayhtiöiden kurssit olivat laskussa toukokuussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	70,4
Rahasto-osuuden arvo	226,88 (31.05.2022, 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	1,5% p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	21,5 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	19,6 %
	Tracking error	3,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	24,4 %	Energia	8,4 %
Materiaalit	18,5 %	Yhdyskuntapalvelut	6,7 %
Informaatioteknologia	13,0 %	Terveystuotteet	5,7 %
Rahoitus	10,8 %	Päivittäistuotteet	2,3 %
Kestokulutustuotteet	8,5 %	Viestintä	1,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,3 %	-0,2 %
3 kk	1,0 %	0,9 %
vuoden alusta	-12,3 %	-11,2 %
12 kk	-4,8 %	-4,2 %
3 v p.a.	15,4 %	12,6 %
perustamisesta lähtien	126,9 %	152,2 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %
2019	30,9 %	20,4 %
2018	-9,1 %	-3,9 %
2017	7,5 %	11,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Neste OYJ	8,3 %
Nokia OYJ	8,3 %
Metso Outotec Oyj	7,9 %
Nordea Bank Oyj (EUR)	7,6 %
Fortum OYJ	6,7 %
Outokumpu OYJ	4,9 %
Konecranes OYJ	4,7 %
Huhtamaki OYJ	4,7 %
UPM-Kymmene OYJ	4,0 %
Valmet Corp	3,7 %