

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa korot jatkoivat laskuaan, mikä tuki osakemarkkinoita laaja-alaisesti. USA:n markkinoilla S&P 500 -indeksi teki jopa uudet huiput euroissa mitattuna. Kokonaisuudessaan vuosi 2023 oli osakesijoittajalle varsin hyvä. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat reilut 15 prosenttia ja USA:n markkina tuotti euromääräisesti reilut 20 %.

Helsingin pörssissä vuosi päättyi 3,6 %:n kuukausinousussa. eQ Suomi -rahasto tuotti joulukuussa 3,2 %. Osassa yhtiöistä nähtiin kunnan joulupukkiralli. Viime vuonna heikoiten tuottanut salkkuyhtiö Spinnova kiri joulukuussa 44 %:n tuotolla nousukärkeen. Myös Optomedin osake oli lennossa (+26 %). Heikoiten tuottaneiden joukosta löytyi muun muassa Neste (-7,7 %) ja Nokia (-5,2 %). Kokonaisuutena vuosi 2023 oli rahastollemme varsin hyvä. eQ Suomi tuotti 3,6 % vertailuindeksin tuoton jäädessä 0,6 % miinukselle. Rahaston sijoituksista parhaiten viime vuonna tuotti ostotarjouksen ansiosta Musti (+72 %). Myös Wärtsilän osake oli kovassa nousukiidossa (+71 %). Helsingin pörssin alavirettä kokonaisuudessaan selittää se, että indeksin viidestä suurimmasta yhtiöstä ainoastaan Nordea ylsi positiiviseen tuottoon (+21,5 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,8
Rahasto-osuuden arvo	226,61 (29.12.2023, 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.	0,27 %
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 vähimmäissijoitusaika 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	14,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
	Tracking error	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	20,3 %	Informaatioteknologia	9,3 %
Materiaalit	15,2 %	Energia	8,5 %
Rahoitus	14,2 %	Päivittäistuotteet	4,7 %
Terveystuotteet	10,2 %	Yhdyskuntapalvelut	4,3 %
Kestokulutustuotteet	10,1 %	Viestintä	3,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste Oil OYJ	8,4 %
Nordea Bank	8,0 %
Nokia OYJ	5,3 %
Orion OYJ	4,9 %
Sampo Oyj	4,8 %
Metso Outotec OYJ	4,5 %
Fortum OYJ	4,3 %
Valmet Corp	4,3 %
Huhtamaki OYJ	4,0 %
UPM-Kymmene OYJ	3,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	3,2 %	3,6 %
3 kk	6,9 %	6,4 %
vuoden alusta	3,6 %	-0,6 %
12 kk	3,6 %	-0,6 %
3 v p.a.	3,9 %	2,8 %
perustamisesta p.a.	5,1 %	5,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %
2019	30,9 %	20,4 %