

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat jatkoivat elokuun noususuunnassa. Trump yritti neuvotella rauhaa Ukrainaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Lisäksi valokeilassa oli keskuspankki Fedin itsenäisyys Trumpin pyrkiessä vaihtamaan johtajiston kokoonpanoa. USA:n makrojulkaisuja seurattiin myös tarkoin, ja niistä pyrittiin hakemaan viitteitä tariffien vaikutuksista maan talouteen ja myös ennustamaan Fedin tulevia korkoliikkeitä.

Helsingin pörssi tuotti elokuussa hieman Euroopan yleistä osakemarkkinaa heikommin, 0,7 %. eQ Suomi -rahaston arvo heikkeni 1,6 %. Rahaston tuottoa painoivat elokuun tuloraportit, joilla monilla nähtiin suuria negatiivisia kurssiliikkeitä. Eniten rahaston tuottoa heikensi ylipaino Harviassa. Yhtiön kurssi laski kuukauden aikana peräti 27 %. Myös Qt:n (-24,8 %), Nanoformin (-23,3 %) ja Optomedin (-19,7 %) osakkeet olivat kovassa laskussa. Metsäyhtiöistä UPM:n ja Stora Enson kurssit kääntyivät elokuussa nousuun. Kovimpaan tuottoon rahaston salkussa ylsi Neste (+10,8 %).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	23,7 %	Kestokulutustuotteet	8,4 %
Materiaalit	17,3 %	Päivittäistuotteet	5,0 %
Terveystuotteet	12,3 %	Energia	4,7 %
Informaatioteknologia	9,9 %	Viestintä	4,0 %
Rahoitus	9,2 %	Yhdyskuntapalvelut	3,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Orion OYJ	5,5 %
Nokia OYJ	5,5 %
UPM-Kymmene OYJ	5,4 %
Nordea Bank	5,1 %
Metso Oyj	4,8 %
Wärtsilä Oyj Abp	4,8 %
Neste Oyj	4,7 %
Kone OYJ	4,4 %
Sampo Oyj	4,0 %
Stora Enso OYJ	3,8 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	145,8
Rahasto-osuuden arvo	246,61 (29.08.2025, 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.	0,16 %
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) 4 (keskiverto)
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

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,5 %	0,7 %
3 kk	0,6 %	4,8 %
vuoden alusta	10,8 %	18,0 %
12 kk	2,3 %	10,1 %
3 v p.a.	5,4 %	6,4 %
perustamisesta p.a.	5,1 %	6,0 %
2024	-1,8 %	-0,1 %
2023	3,6 %	-0,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %
2020	18,7 %	15,7 %