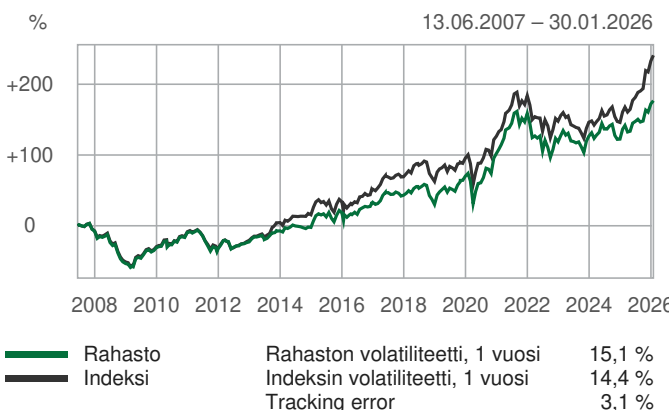


Salkunhoitajan kommentti

Vuosi käynnistyi osakemarkkinoilla nousujohteisesti, vaikka heilunnalta ei taaskaan välttytty. Trump uhkaili osaa Nato-maista tulleilla saadakseen Grönlannin haltuunsa, mutta tilanteesta selvittiin taas säikähdyksellä Trumpin perääntyessä.

OMX Helsinki Cap -indeksi tuotti tammikuussa 2,4 %. eQ Suomi -rahaston tuotto oli 1,6 %. Rahaston tuottoa painoivat eniten alipainot Fortumissa (+9,5 %) ja Keskossa (+12,1 %) sekä ylipaino Harviassa (-4,4 %). Myös Nanoformin voimakas kurssilasku (-24,7 %) tuntui salkussa. Helsingin pörssi jatkoi viimevuotista linjaansa siinä mielessä, että tuottokärki löytyi jälleen isommista yhtiöistä. Erityisen vahvasti tuottivat Wärtsilä (+12,5 %), Neste (+10,2 %) sekä Metso (+10,5 %). Metsäyhtiöiden kurssit kääntyivät jälleen laskuun. Taustalla erityisesti taivekartonkin voimakas hinnanlasku osalla Euroopan markkinoista. Kiinan sellufutuuri pysytteli myös laskusuunnassa koko tammikuun.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	31,3 %	Kestokulutustuotteet	8,1 %
Materiaalit	16,5 %	Energia	7,4 %
Informaatioteknologia	10,8 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Rahoitus	9,0 %	Päivittäistuotteet	2,4 %
Terveystuotteet	8,7 %	Viestintä	2,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Wärtsilä Oyj Abp	7,6 %
Neste Oyj	7,3 %
Nokia OYJ	7,0 %
Metso Oyj	6,8 %
UPM-Kymmene OYJ	5,5 %
Orion OYJ	4,9 %
Kone OYJ	4,5 %
Sampo Oyj	4,5 %
Nordea Bank	4,4 %
Stora Enso OYJ	4,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	149,1
Rahasto-osuuden arvo	276,76 (30.01.2026, 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	1,6 %	2,4 %
3 kk	5,1 %	6,8 %
vuoden alusta	1,6 %	2,4 %
12 kk	17,0 %	30,7 %
3 v p.a.	6,8 %	10,0 %
perustamisesta p.a.	5,6 %	6,8 %
2025	22,4 %	35,3 %
2024	-1,8 %	-0,1 %
2023	3,6 %	-0,6 %
2022	-15,5 %	-12,7 %
2021	28,0 %	25,3 %