

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa Iranin sota painoi osakemarkkinat laaja-alaiseen laskuun. Öljynkuljetukset häiriintyivät pahoin Hormuzin salmessa, mikä nosti öljynhintaa maailman markkinoilla aiheuttaen samalla inflaatiopaineita ja nousuja korkoihin. Osakemarkkinoilla ainoastaan energiassektori ylsi positiivisiin tuottoihin energiahintojen noustessa. Lähi-idän öljykuljetuksista riippuvaiset Aasian markkinat laskivat eniten.

Helsingin pörssissä osakkeet pitivät pintansa Euroopan yleistä kehitystä paremmin. OMX Helsinki Cap -indeksi laski maaliskuussa ainoastaan 3,9 %. Tästä on kiittäminen erityisesti Nestettä (+32,9 %) ja Fortumia (+10,4 %). Myös Nokian osake jäi plussalle (+4,9 %) analyytikoiden nostaessa tavoitehintoja tekoälyinfrastruktuurin ajaman kysynnän vuoksi. eQ Suomi -rahaston arvo heikkeni maaliskuussa 3,3 %. Nesteen ylipaino, jota vielä lisättiin vielä kuun alussa, toimi nyt hyvin. Niin ikään kuun alussa salkkuun mukaan otettu Bittium (+36,7 %) toi salkkuun positiivista tuottoattribuutiota.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	15,5 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,0 %
	Tracking error	3,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	27,8 %	Terveystieteet	7,2 %
Materiaalit	15,7 %	Energia	6,8 %
Rahoitus	13,6 %	Yhdyskuntapalvelut	3,6 %
Informaatioteknologia	12,6 %	Viestintä	3,1 %
Kestokulutustuotteet	7,3 %	Päivittäistuotteet	2,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sampo Oyj	8,2 %
Nokia OYJ	8,0 %
Wärtsilä Oyj Abp	7,4 %
Neste Oyj	6,7 %
Nordea Bank	5,3 %
UPM-Kymmene OYJ	4,9 %
Metso Oyj	4,7 %
Orion OYJ	4,6 %
Stora Enso OYJ	4,2 %
Kone OYJ	4,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	159,8
Rahasto-osuuden arvo	276,78 (31.03.2026, 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.	0,15 %
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)
Suosittava 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

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,3 %	-3,9 %
3 kk	1,6 %	2,7 %
vuoden alusta	1,6 %	2,7 %
12 kk	19,0 %	31,2 %
3 v p.a.	6,7 %	10,5 %
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 %