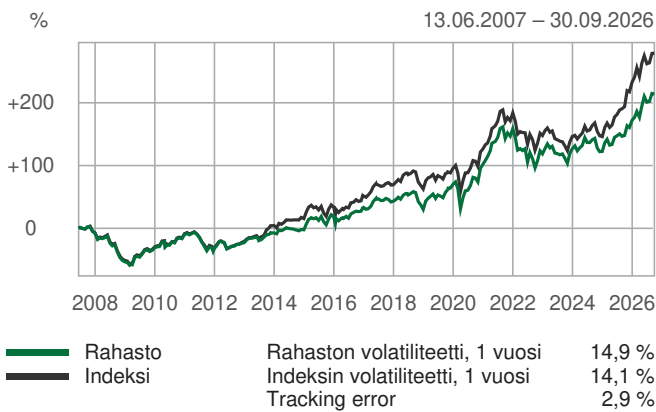


Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli länsimaisilla osakemarkkinoilla pääosin heikko kuukausi. Pitkät korot olivat nousussa öljynhinnan nousun aiheuttamien inflaatiopelkojen vuoksi. Fed myös nosti ohjauskorkoa ensi kertaa sitten vuoden 2023. Taalan vahvistuminen auttoi kuitenkin euromääräiset tuotot Yhdysvalloissa plussalle. Euroopassa ainoastaan teknologiasektori ylsi positiivisiin tuottoihin. Korkoherkät kiinteistöyhtiöt aliperformoivat muuta markkinaa.

Helsingin pörssi piti pintansa selvästi muuta Euroopan osakemarkkinaa paremmin. OMX Helsinki Cap -indeksi jäi niukalti plussalle tuottaen 0,1 %. eQ Suomi -rahaston tuotto oli -0,3 %. Fortum ilmoitti isosta PPA-sopimuksesta Googlen kanssa, mikä nostatti yhtiön kurssia 14,4 %. Yhtiö on rahastossa alipainossa, mikä painoi tuottokehitystä indeksiin nähden. Myös Harvian 3,4 % kurssilasku näkyi rahaston tuotossa. Kovin nousija ja myös positiivinen tuottokontribuuttori oli infrarakentaja GRK (+22,1 %). GRK julkisti syyskuussa useita tilauksia ja sai tukea datakeskusten rakentamisteemasta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	30,0 %	Energia	8,0 %
Materiaalit	12,2 %	Terveystieteet	6,6 %
Informaatioteknologia	12,2 %	Viestintä	3,5 %
Rahoitus	11,1 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Kestokulutustuotteet	9,0 %	Päivittäistuet	2,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Neste Oyj	8,0 %
Nokia OYJ	7,0 %
Wärtsilä Oyj Abp	5,9 %
Sampo Oyj	5,8 %
Nordea Bank	5,3 %
Metso Oyj	4,6 %
Kone OYJ	4,1 %
Konecranes Oyj	3,7 %
UPM-Kymmene OYJ	3,6 %
Harvia Oyj	3,5 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	131,4
Rahasto-osuuden arvo	313,88 (30.09.2026, 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	0,00 % / 0,00 %
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)
 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	-0,3 %	0,1 %
3 kk	4,3 %	4,7 %
vuoden alusta	15,3 %	13,8 %
12 kk	26,6 %	29,0 %
3 v p.a.	14,0 %	17,9 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	7,1 %
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 %