



Salkunhoitajan kommentti

Syyskuun merkittävin nousija rahastossa oli Lontooseen listattu tšekkiläinen rekkakusien hallinnollisten ratkaisuiden tarjoaja WAG Payment Solutions. Yhtiö kasvaa orgaanisesti vahvasti, vaikka logistiikkamarkkina on ollut heikko. Kasvun lisäksi yhtiö on saamassa valmiiksi merkittävän asiakasrajapintaan vaikuttavan ohjelmistoprojektin ensimmäisen vaiheen, jossa se yhdistää kaikki tarjoamansa ohjelmistopalvelut yhdeksi modulaariseksi kokonaisuudeksi. Seuraava vaihe yhtiöllä on asiakkaiden asteittainen siirtäminen uudelle alustalle. Tämä muutos mahdollistaa merkittävän helpotuksen ja parannuksen asiakkaiden kokemassa palvelussa. Seuraavaksi WAG pyrkii lisäämään eri palveluiden ristiinmyyntiä asiakkaille. Useampien palveluiden käytön samalla alustalla odotetaan antavan asiakkaille merkittäviä tehokkuus ja kuluhyötyjä, jotka taas parantavat asiakaspitävyyttä, ja näin WAG Payment Solutionsin jo ennestään vahvaa kannattavuutta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitaetti, 1 vuosi 13,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Serviceware Se	7,7 %
Flatexdegiro Ag	5,9 %
Me Group International Plc	5,3 %
Brodrene A&O Johansen A/S	4,8 %
Kamux Corp	4,4 %
Motorpoint Group Plc	4,4 %
Lindex Group OYJ	4,3 %
Karnov Group Ab	3,9 %
Dowlais Group Plc	3,9 %
Livechat Software Sa	3,9 %

MAAJAKAUMA

Britannia	37,5 %	Tanska	6,1 %
Saksa	18,8 %	Italia	3,1 %
Ruotsi	12,1 %	Itävalta	1,6 %
Suomi	10,2 %	Yhdysvallat	1,2 %
Puola	7,7 %	Liettua	1,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	48,8
Rahasto-osuuden arvo	26,14 (30.09.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Davit Kantola
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	25.8.2008
ISIN-koodi	FI4000219076 (1 K)
Bloomberg-koodi	AUREURR FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,70 % (1-sarjat), 0,90 % + tuottosid. (2-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,74 % (1-sarjat) / 0,94 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,16 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuurin 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.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Pienyhtiö -rahaston rahastoessiteessä.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelu vähimmäissijoitusaika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-1,5 %
3 kk	-1,0 %
vuoden alusta	5,0 %
12 kk	16,6 %
3 v p.a.	-7,4 %
perustamisesta p.a.	6,1 %
2023	17,4 %
2022	-37,9 %
2021	32,1 %
2020	18,9 %
2019	21,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	34,4 %	Rahoitus	9,6 %
Teollisuus	20,2 %	Materiaalit	5,3 %
Informaatioteknologia	18,2 %	Terveydenhuolto	2,7 %
Viestintä	9,7 %		