

Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa rahaston arvo nousi 0,3 prosenttia. Kuukauteen mahtui valtaosa rahaston yhtiöiden edellisvuoden tulosraportoinneista.

Tänä aikana rahaston osakkeista parhaiten tuotti ruotsalainen hoiva-alan teknologiapalveluyhtiö Careium, jonka kannattavuusnäkyvät ovat parantuneet yhtiön viimeisimpien lukujen ja ennusteiden perusteella, signaloiden yhtiön kannattavuustoimien onnistumisesta. Myös ohjelmistoyhtiö Qt:n ja sopimusvalmistaja Inissionin osakekurssit nousivat merkittävästi vahvan liiketoiminnan kehittymisen johdosta. Vastaavasti merkittävimpiä negatiivisia muutoksia yhtiöidemme osakekursseissa nähtiin hidasta käännettä tekevän kaivosporayhtiön Robitin, mainonnan tehokkuuden kanssa kamppailevan mobiilipeliyhtiön MTG:n ja lentoyhtiöiden investointien palautumista odottavan lentokoneiden kosteudenhallintayhtiön CTT Systemsin osalta.

Helmikuussa emme tehneet suuria muutoksia rahaston omistuksissa. Kevensimme hieman omistustamme Qt Groupissa, joka raportoi vahvoja myyntilukuja, erityisesti odotuksiin nähden. Myimme myös hieman AO Johansenin osakkeita vahvan kurssinousun seurauksena.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	76,4
Rahasto-osuuden arvo	340,72 (28.02.2023, 2 K)
Salkunhoitaja	Davit Kantola
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	30.9.1999
ISIN-koodi	FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2 K)
Bloomberg-koodi	WIPSMMA FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,70% (1-sarjat), 0,90% +tuottosid.(2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin pohjoismaisiin 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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 21,6 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,3 %
3 kk	1,8 %
vuoden alusta	5,4 %
12 kk	-23,4 %
3 v p.a.	8,1 %
perustamisesta lähtien	1 603,6 %
2022	-40,5 %
2021	27,1 %
2020	48,0 %
2019	35,7 %
2018	-8,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	30,2 %	Päivittäistuotteet	5,2 %
Teollisuus	27,4 %	Rahoitus	3,2 %
Viestintä	11,1 %	Materiaalit	2,6 %
Informaatioteknologia	10,2 %	Energia	2,1 %
Terveystuotteet	7,5 %		

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Ruotsi	46,5 %
Suomi	35,2 %
Tanska	13,7 %
Norja	2,5 %
Britannia	2,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Kamux Corp	8,8 %
Brodrene A&O Johansen A/S	8,4 %
Stockmann OYJ Abp-B SHARE	8,0 %
Cloetta Ab	5,1 %
Modern Times Group AB-B SHS	4,6 %
Concentric AB	4,4 %
Qt Group Oyj	3,6 %
North Media A/S	3,4 %
Terveystalo Oyj	3,3 %
Kambi Group Plc	3,2 %