



Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa rahaston arvo laski 4,7 prosenttia.

Kesäkuussa rahaston arvo laski 4,7 prosenttia. Erityisesti pelialan omistustemme (Embracer, Modern Times Group ja Stillfront) arvot laskivat. Harvempien nousijoiden listalta löytyivät vahvasti kasvavat kuluttajapankki TF Bank ja nastolalainen konepaja Raute.

Kuukauden aikana lakitietopalvelu Karnovista ostotarjouksen tehneet Greenoaks Capital Partners ja Long Path Partners ilmoittivat, etteivät ole saaneet riittävästi hyväksyntää tarjoukselleen ja siksi peruvat yhtiöstä tekemänsä ostotarjouksen. Karnovin osakekurssi oli ollut hieman 84 euron ostotarjoushintaa korkeammalla, ja tarjouksen kaaduttua yhtiön osakekurssi romahti alle 70 euron tason. Ostimme lisää yhtiön osakkeita osakekurssin laskettua. Olemme tyytyväisiä yhtiön jatkaessa pörssissä. Rahastossa Karnovin paino on reilut kuusi prosenttia.

Karnovin hankintaa rahoitimme myymällä omistuksemme Qt Groupissa ja keventämällä omistusta Lindex Groupissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,6
Rahasto-osuuden arvo	374,53 (28.06.2024, 2 K)
Salkunhoitaja	Davit Kantola
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	30.9.1999
ISIN-koodi	F10008812359 (1 K), F10008804687 (2 K)
Bloomberg-koodi	WIPSMMA 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.	0,94 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,06 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin 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)	5 (keskikorkea)
Suosittava vähimmäissijoitus aika	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 ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 16,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Kamux Corp	7,9 %
Lindex Group OYJ	6,9 %
Brodrene A&O Johansen A/S	6,5 %
Karnov Group Ab	6,4 %
Embracer Group Ab	4,9 %
Bygghemma Group First Ab	4,4 %
Addvise Group Ab	4,0 %
Modern Times Group AB	3,9 %
Concentric Ab	3,6 %
Ntg Nordic Transport Group A/S	2,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-4,6 %
3 kk	2,1 %
vuoden alusta	2,6 %
12 kk	11,0 %
3 v p.a.	-11,9 %
perustamisesta p.a.	12,6 %
2023	12,9 %
2022	-40,5 %
2021	27,1 %
2020	48,0 %
2019	35,7 %

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Ruotsi	52,6 %
Suomi	28,0 %
Tanska	12,7 %
Norja	5,6 %
Britannia	1,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	29,9 %	Rahoitus	2,5 %
Teollisuus	24,7 %	Kiinteistöt	1,9 %
Viestintä	22,4 %	Materiaalit	1,8 %
Informaatioteknologia	8,4 %	Energia	1,4 %
Terveystieteet	7,0 %		