

Salkunhoitajan kommentti

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö tuotti elokuussa -9,2 prosenttia.

Kuluttajien hermoja koetellaan monelta kantilta. Ostovoimaa nakertavat Euroopassa nyt erityisesti kohoavat korot sekä kallistuva energia. Korkea epävarmuus lähitulevaisuudesta saa ihmiset lykkäämään harkitsemiaan ostoksia sekä investointeja. Monien sijoittajien käyttäytymisessä kuluttajien epävarmuus heijastuu varovaisuutena, kun monien yhtiöiden lähiaikojen heikkenevien näkymien tasoa on hyvin vaikea ennustaa. Tämä on heijastunut voimakkaana kurssilaskuna omistamissamme kulutustavarayhtiöissä.

Rahaston yhtiöistä vahvimmin kuukauden aikana tuottivat Pierce Group, Flexion Mobile sekä Nelly Group. Heikoiten yhtiöidemme osakekurssista kehittyivät Qt Group, BHG Group ja QleanAir.

Elokuussa luovuimme norjalaisen ohjelmistotalo Orn Softwaren omistuksesta, kun yhtiöstä tullut ostotarjous tuli hyväksytyksi. Saaduilla rahoilla ostimme rahastoon ruotsalaisen rakennusyhtiö JM:n osakkeita, ja lisäsimme omistustamme Kamuxissa, BHG Groupissa, Stockmannissa sekä Qt Groupissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	77,2
Rahasto-osuuden arvo	369,86 (31.08.2022, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 23,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-9,2 %
3 kk	-13,4 %
vuoden alusta	-32,0 %
12 kk	-35,8 %
3 v p.a.	15,5 %
perustamisesta lähtien	1 749,3 %
2021	27,1 %
2020	48,0 %
2019	35,7 %
2018	-8,3 %
2017	3,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	34,4 %	Päivittäistuotteet	4,8 %
Teollisuus	24,5 %	Rahoitus	3,9 %
Informaatioteknologia	10,7 %	Materiaalit	2,9 %
Viestintä	10,2 %	Energia	1,9 %
Terveystuotteet	6,8 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Stockmann OYJ Abp-B SHARE	8,2 %
Kamux Corp	7,9 %
Brodrene A&O Johansen A/S	7,7 %
Cloetta Ab	4,6 %
North Media A/S	4,2 %
Tf Bank Ab	3,7 %
Terveystalo Oyj	3,7 %
Concentric AB	3,6 %
Vincit Group Oy	3,5 %
Bygghemma Group First Ab	3,1 %

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Ruotsi	45,9 %
Suomi	36,8 %
Tanska	12,3 %
Britannia	3,2 %
Norja	1,9 %