



Salkunhoitajan kommentti

Ostotarjoukset rahaston yhtiöistä jatkuivat. Elokuun aikana vuoden saldo nousi kahdella, jo kuuteen. Kuukauden avasi Ruotsiin listattu norjalainen ECIT A/S. Pääomasijoitusyhtiö TowerBrook tarjoaa yhtiö osakkeista 34 prosenttia yli tarjousta edeltävän päivän hinnan. Tarjouksessa yhtiön perustajat ja johto jatkaa yhtiön toiminnassa ja omistajina. ECIT on noin 1,2 prosenttia rahastosta kuun lopussa. Rahaston kannalta paljon merkittävämpi tarjousuutinen tuli kuun lopussa. A.P. Møller Holding A/S tarjoaa ruotsiin listatusta Concentricista 62 prosenttia yli tarjousta edeltävän päivän hinnan. Concentric on noin 6,2 prosenttia rahastosta kuun lopussa. Concentric on erittäin taitavasti johdettu osavalmistaja, joka tarjoaa hydraulisia ja moottoriratkaisuja erityisesti raskaille ajoneuvoille. Uskomme yhtiön liiketoimintojen olevan hyvin haluttuja kilpailijoiden ja muiden potentiaalisten sijoittajien keskuudessa. Uskomme kilpailevan tarjouksen todennäköisyyden olevan koholla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	88,4
Rahasto-osuuden arvo	375,63 (30.08.2024, 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 keskiisuuriin 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)
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

1 kk	0,1 %
3 kk	-4,3 %
vuoden alusta	2,9 %
12 kk	14,3 %
3 v p.a.	-13,3 %
perustamisesta p.a.	12,5 %
2023	12,9 %
2022	-40,5 %
2021	27,1 %
2020	48,0 %
2019	35,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	28,0 %	Rahoitus	2,7 %
Teollisuus	27,5 %	Kiinteistöt	1,9 %
Viestintä	23,1 %	Energia	1,3 %
Informaatioteknologia	7,5 %	Materiaalit	1,1 %
Terveydenhuolto	6,9 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Brodrene A&O Johansen A/S	7,3 %
Karnov Group Ab	6,9 %
Concentric Ab	6,1 %
Lindex Group OYJ	5,9 %
Kamux Corp	5,8 %
Embracer Group Ab	5,5 %
Bygghemma Group First Ab	4,2 %
Addvise Group Ab	3,7 %
Modern Times Group AB	3,5 %
Ntg Nordic Transport Group A/S	2,9 %

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Ruotsi	55,1 %
Suomi	25,5 %
Tanska	13,6 %
Norja	4,9 %
Britannia	0,9 %