



eQ Pohjoismaat Pienyhtiö

Syyskuu 2013

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa osakekurssit kehittivät varsin suotuisasti kaikilla markkinoilla yleisen makrotalouden kuvan parantuessa. Kuukauden aikana huoli Yhdysvaltojen budjettisotkuista sai palstatilaa ja markkinoista alkoi tulla hieman hermostunut. Siitäkin huolimatta makrotalouden data on edelleen ollut varsin kohtuullista. Erityisesti euroalueen data on edelleen paranemaan päin ja kehittyvillä markkinoilla erityisesti Kiina on jatkanut hyvää kehitystään. Tämä antaa loppusyksylle varsin hyvät näkymät, jos ja kun Yhdysvaltain budjettierimielisyydet saadaan ratkaistua tyylikkäästi.

eQ Pohjoismaat Pienyhtiöt rahasto nousi kuukauden aikana 5,9 prosenttia. Rahaston paras sijoitus kuukauden aikana oli Elektrobot, joka nousi erittäin voimakkaasti yhtiössä suuromistajana olleen Juha Sipilän myydessä kaikki omistuksensa. Myös norjalainen internetseläinyhtiö Opera Software nousi voimakkaasti tulevaisuuden näkymien vahvistuessa. Huonoiten tuottivat norjalaiset öljyalan palveluyhtiöt, joiden kurssija painaa huoli suurten öljy-yhtiöiden investointien laskusta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Rahaston koko, milj.eur | 31,4 |
| Rahasto-osuuden arvo | 126,01 (30.9.2013) |
| Salkunhoitaja | Hannu Angervuo |
| Vertailuindeksi | - |
| Aloituspäivä | 30.9.1999 |
| ISIN-koodi | FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2 K), FI0008807243 (2 T) |
| Bloomberg-koodi | WIPSMMA FH |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 1.70% (1-sarjat), 0.90% (2-sarjat) |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 1.00%/1.00% |
| Minimimerkintä | 500 eur |

Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö pyrkii sijoittamaan varansa kohtuullisesti hinnoiteltujen pienten ja keskisuurten Pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että sijoituskohteella on oltava vahva markkina-asema omalla alallaan ja/tai omalla markkina-alueellaan. Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, johdannaispöytäkirjoihin ja talletuksiin.

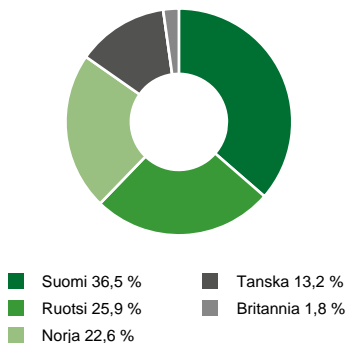
TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|---------|
| 1 kk | 5,9 % |
| 3 kk | 11,8 % |
| vuoden alusta | 20,2 % |
| 12 kk | 22,6 % |
| 3 v p.a. | 6,8 % |
| perustamisesta lähtien | 530,1 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|-------|
| Teollisuus | 36,1 % | Materiaalit | 4,5 % |
| Informaatioteknologia | 25,0 % | Terveystuotteet | 4,1 % |
| Kestokulutustuotteet | 15,6 % | | |
| Energia | 7,7 % | | |
| Päivittäistuotteet | 7,0 % | | |

MAAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------|-------|
| Elektrobot Corp | 5,2 % |
| Intrum Justitia AB | 4,7 % |
| Opera Software ASA | 4,5 % |
| Affecto OYJ | 4,1 % |
| Outotec OYJ | 4,0 % |
| Betsson AB | 3,6 % |
| Cramo OYJ | 3,5 % |
| Ponsse Oy | 3,3 % |
| Loomis AB-B | 3,1 % |
| Tomra Systems ASA | 3,0 % |