



Salkunhoitajan kommentti

Pohjoismaissa raju osakeralli jatkui kesäkuussa ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto tuotti kuukaudessa 6,3 prosenttia. Ruotsia lukuun ottamatta pohjoismaat ovat alkaneet avata myös ulkorajojaan. Kaikkialla kuitenkin ihmetellään elämää korkeammassa velkalastissa ja kohonneella epävarmuudella lähitulevaisuudesta. Alkukesästä ainakin kotimaan matkailu, käytetyt autot ja nettikasinot ovat olleet vahvassa huudossa.

Rahaston ainoasta uhkapeliyhtiöstä tehtiin ostarjous, kun aikaisemmin myös omistamamme Evolution Gaming teki maaliskuussa rahastoon ostamastamme nettikasinopelejen valmistajasta Netentistä ostarjouksen. Osakevaiholla tehty tarjous oli sen julkaisuhetkellä 43 prosenttia yli yhtiön senhetkisen kurssin. Netent olikin niin kesäkuun (+62 %), kuin koko keväänkin, osakkeiden nousujakson paras sijoituksemme. Myimme osan yhtiön osakkeista tarjouksen tultua, ja tulemme sopivan hetken tullen myymään myös loput Netentin osakkeista. Tämän myötä rahastossa ei enää ole nettikasinoihin liitännäisiä yhtiöitä.

Ostimme rahastoon kesäkuussa lisää mm. Detection Technologyn ja Olvin osakkeita.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	60,6
Rahasto-osuuden arvo	279,91 (30.06.2020, 2 K)
Salkunhoitaja	Davit Kantola
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	30.9.1999
ISIN-koodi	FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2 K)
Bloomberg-koodi	WIPSMMA FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,70% (1-sarjat), 0,90% +tuottosid.(2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien, pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla alallaan tai markkina-alueellaan.

Jos sinua kiinnostavat Pohjoismaiden pienet ja kasvavat pörssiyritykset, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

1 kk	6,3 %
3 kk	33,0 %
vuoden alusta	-3,1 %
12 kk	9,9 %
3 v p.a.	3,1 %
perustamisesta lähtien	1 299,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	39,3 %	Materiaalit	4,8 %
Kestokulutustuotteet	24,4 %	Rahoitus	4,5 %
Informaatioteknologia	16,0 %	Päivittäistuotteet	2,9 %
Terveystieteet	5,3 %	Viestintä	2,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Kamux Corp	7,6 %
Revenio Group OYJ	4,9 %
Bygghemma Group First Ab	4,8 %
Qliro Group Ab	4,8 %
Infront Asa	4,4 %
Brodrene A&O Johansen A/S	3,4 %
Bufab Hldng Ab	3,4 %
CTT Systems Ab	3,4 %
Talenom Oyj	3,3 %
Europris Asa	3,3 %

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Suomi	44,4 %
Ruotsi	37,6 %
Norja	13,6 %
Tanska	3,5 %