

Salkunhoitajan kommentti

Jos pikkujoulut ovat sesonkia ravintoloille, on Black Friday nykyisellä pidennetyllä aikataulullaan nettikaupoille jo vuoden tärkein ostossesonki. Nordean keräämä luottokorttidata kertoi marraskuun olleen Suomessa tänä vuonna selvästi edellisvuotta vauhdikkaampi. Black Weekin aikana käytettiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän rahaa. Kasvu kohdistui erityisesti palveluihin, jotka kasvoivat yhdeksän prosenttia. Lisäksi verkkokaupan osuus jatkaa kasvuaan, ollen yli 20 % edellisvuotta korkeammalla. Kuluttaja elpyy ja kauppa siirtyy entistä vauhdikkaammin nettiin.

Toisen mielenkiintoisen viestin saimme saksalaisen nettiosakevälittäjän FlatexDegiron marraskuun avainlukuista. Yhtiön asiakkaiden lukumäärän kasvu on kiihtynyt ja ylitti jo kolme miljoonaa. Lisäksi asiakaskohtainen alustalla olevien varojen määrä jatkaa kasvuaan. Marraskuussa alustalla käytiin kauppaa peräti 39 % edellisvuotta tiheämmin. Keskiluokan vaurastuminen jatkuu. Me olemme siinä mukana reilun viiden prosentin painolla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,7
Rahasto-osuuden arvo	25,39 (29.11.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Davit Kantola
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	25.8.2008
ISIN-koodi	F14000219076 (1 K)
Bloomberg-koodi	AUREURR 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.	1,74 % (1-sarjat) / 0,94 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,16 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin 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.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Pienyhtiö -rahaston rahastoessiteessä.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	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

1 kk	1,3 %
3 kk	-4,4 %
vuoden alusta	2,0 %
12 kk	11,8 %
3 v p.a.	-8,6 %
perustamisesta p.a.	5,9 %
2023	17,4 %
2022	-37,9 %
2021	32,1 %
2020	18,9 %
2019	21,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	33,7 %	Rahoitus	8,7 %
Teollisuus	21,5 %	Materiaalit	4,7 %
Informaatioteknologia	18,2 %	Terveydenhuolto	1,7 %
Viestintä	11,5 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitiheeti, 1 vuosi 12,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Serviceware Se	8,9 %
Flatexdegiro Ag	5,1 %
J D Wetherspoon Plc	4,5 %
Motorpoint Group Plc	4,4 %
Brodrene A&O Johansen A/S	4,2 %
Me Group International Plc	4,1 %
Karnov Group Ab	3,9 %
Dowlais Group Plc	3,8 %
Lindex Group OYJ	3,7 %
Livechat Software Sa	3,6 %

MAAJAKAUMA

Britannia	36,1 %	Tanska	5,4 %
Saksa	21,6 %	Italia	2,5 %
Ruotsi	13,1 %	Yhdysvallat	0,9 %
Suomi	10,0 %	Espanja	0,6 %
Puola	9,8 %		