



Salkunhoitajan kommentti

Rahasto tuotti helmikuussa 0,9 prosenttia.

Kuukauden aikana Ostimme rahastoon erityisesti Embracer Groupin osakkeita. Lisäksi ostimme rahastoon kahden uuden yhtiön osakkeita.

Amsterdamin pörssiin 2024 listattu Kyproksen saarella pääkonttoriaan pitävä Theon International on johtava pimeänäkölaitteiden valmistaja, jolla on erittäin vahva markkina-asema sekä tilauskanta pitkälle tulevaisuuteen.

Ateenassa pääkonttoriaan pitävä pankki- ja varainhoito-ohjelmistoihin keskittyvä Profile Systems on yhtiöistä pienempi, mutta pidemmän pörssihistorian omaava. Yhtiö on onnistunut kasvamaan kannattavasti ja laajenemaan vahvasti Euroopassa.

Ostoja rahoitimme keventämällä omistuksiamme erityisesti Dowlais Groupin, FlatexDEGIRO:n ja Asseco Polandin osakkeissa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 12,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Serviceware Se	8,5 %
Brodrene A&O Johansen A/S	5,6 %
Flatexdegiro Ag	5,3 %
J D Wetherspoon Plc	4,2 %
Embracer Group Ab	4,2 %
Karnov Group Ab	4,0 %
Motorpoint Group Plc	3,6 %
Lindex Group OYJ	3,5 %
Me Group International Plc	3,4 %
Livechat Software Sa	3,3 %

MAAJAKAUMA

Britannia	31,5 %	Tanska	8,6 %
Saksa	20,8 %	Kreikka	1,8 %
Ruotsi	14,9 %	Italia	1,7 %
Puola	9,4 %	Yhdysvallat	0,9 %
Suomi	8,6 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,9
Rahasto-osuuden arvo	26,45 (28.02.2025, 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.	1,75 % (1-sarjat) / 0,95 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,15 %
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	0,9 %
3 kk	4,2 %
vuoden alusta	3,9 %
12 kk	3,7 %
3 v p.a.	-3,0 %
perustamisesta p.a.	6,1 %
2024	2,3 %
2023	17,4 %
2022	-37,9 %
2021	32,1 %
2020	18,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	33,6 %	Rahoitus	8,4 %
Teollisuus	26,4 %	Materiaalit	2,6 %
Informaatioteknologia	17,0 %	Terveydenhuolto	1,1 %
Viestintä	11,1 %		