



Salkunhoitajan kommentti

Uusi vuosi alkoi rahaston osalta räväkästi. eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto tuotti tammikuussa 5,5 prosenttia.

Kokonaisuudessaan osakemarkkina oli rahaston vahvasta kuukaudesta poiketen haastava. Erityisesti eurooppalaisten huolena oli koronaepidemian pitkittyminen rokotusohjelmien haparoivan etenemisen ja rajujen tartuntamäärien vuoksi. Myös osakekurssien heilunta oli normaalia rajumpaa, varsinkin kuukauden loppupuolella. Käytimme osaltamme kasvanutta epävarmuutta hyväksemme tehden muutamia muutoksia rahastossa.

Kuukauden aikana myimme merkittävän määrän rajusti nousseen CDON:n osaketta ja ostimme rahastoon erityisesti makeisyhtiö Cloettan, rakennustarvikekauppa Byggmaxin sekä terveystalvuyritys Terveystalon osakkeita.

Rahaston merkittävimmät nousijat tammikuussa olivat molemmat loppuvuonna ruotsalaisesta Qliro Groupista irtaantuneita yhtiöitä. Fintec yhtiö Qliro AB nousi 32 prosenttia ja vielä ensimmäistä itsenäisenä yhtiönä julkaistavaa tulosraporttia odottava online-markkinapaikaksi muuntautunut CDON AB peräti 103 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	92,9
Rahasto-osuuden arvo	451,37 (29.01.2021, 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	5,5 %
3 kk	36,0 %
vuoden alusta	5,5 %
12 kk	57,5 %
3 v p.a.	24,4 %
perustamisesta lähtien	2 156,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuus	31,1 %	Materiaalit	4,6 %
Kestokulutustuotteet	27,4 %	Päivittäistuotteet	2,8 %
Informaatioteknologia	14,9 %	Viestintä	2,4 %
Rahoitus	9,9 %	Kiinteistöt	0,2 %
Terveydenhuolto	6,6 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Kamux Corp	8,9 %
Brodrene A&O Johansen A/S	5,3 %
Bygghemma Group First Ab	5,0 %
Infront Asa	4,8 %
CDON AB	4,4 %
Vincit Group Oy	3,8 %
Terveystalo Oyj	3,4 %
Bufab Hldng Ab	3,4 %
Revenio Group OYJ	3,1 %
OrganoClick Ab	3,1 %

MAAJAKAUMA

Maa	Osuus
Ruotsi	42,2 %
Suomi	41,3 %
Norja	8,8 %
Tanska	5,7 %
Britannia	2,1 %