



WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto

29.12.2017

WIP Hakkapeliitat sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla rahaston varat harkitulla riskinotolla pääsääntöisesti kohtuullisesti hinnoiteltujen pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yritysten osakkeisiin.

Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että yhtiöllä on oltava vahva markkina-asema omalla toimialallaan ja/tai omalla markkina-alueellaan tai, että yhtiön tai sen toimialan osalta on toteutumassa todennäköisesti yritysarvoa lisäävä muutosprosessi.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainat), rahamarkkinavälineisiin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä vakioituihin johdannaissopeuksiin.

ISIN	FI4000016753
Merkintäpalkkio	1%
Lunastuspalkkio	1%
Kiinteä hallinnointipalkkio p.a.	1.20%
Tuottosidonnainen palkkio*	15%
Minimimerkintä	1 000 €
Aloituspäivä	1.9.2010
Salkunhoitaja	WIP Asset Management Oy
Rahastoyhtiö	Elite Rahastohallinto Oy
Säilytysyhteisö	Skandinaviska Enskilda Banken Ab

* 6% vuotuisen tuoton ylittävästä osasta, High Water Mark kahden vuoden muistilla

SALKUNHOITAJAN KATSAUS

TUOTTO TOIMINNAN ALUSTA



10 SUURINTA SJOITUSTA

TUOTTO

Cargotec Oyj	7.67%
H+H International	7.03%
Detection Technology OY	5.41%
Lemminkäinen OYJ	4.82%
Stora Enso OYJ	4.77%
Oriola OYJ B	4.72%
Kuuhubb Inc	4.54%
Verkkokauppa.com Oyj	3.83%
Semcon AB	3.65%
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB	3.62%
10 suurinta sijoitusta yhteensä	50.06%

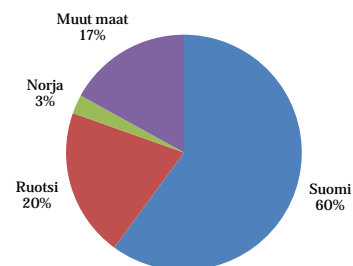
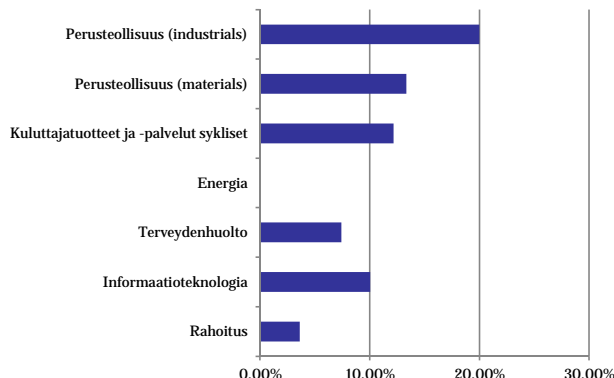
1 kuukausi	-0.18%
3 kuukautta	-4.22%
6 kuukautta	-3.03%
1 vuosi	5.05%
Vuoden alusta	5.05%
Toiminnan alusta	60.48%

TUNNUSLUVUT

Osuuden arvo, EUR	160.47676
Rahaston koko mEUR	16.51
Volatiliteetti (vuodessa)	16.63%
Sharpen luku	0.39

SJOITUSTEN JAKAUMA TOIMIALOITTAIN

OSAKESIJOITUSTEN JAKAUMA MAITTAIN



Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta.

WIP Asset Management Oy
Mannerheimintie 18
00100 Helsinki

Tel. +358 (09) 6122830

Fax +358 (09) 2600200

E-mail: info@wip.fi

www.wip.fi