

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat jatkoivat edelleen vahvaa virettä. eQ Maailma –rahasto nousi 2,95 prosenttia. Vaikka Yhdysvalloissa levottomuudet leviävät ja koronapandemia tekee uusia päiväkohtaisia ennätyksiä, ei se osaketuottoja juurikaan hetkauta. Euroopassa taas avallaan jo maiden välistä liikkumista, ja jopa Englannissa pubit auennevat heinäkuun alun ”superlauantaina”. Globaalisti nyt kuitenkin ihmetellään elämää korkeammassa velkallastissa ja kohonneella epävarmuudella lähitulevaisuudesta.

Kesäkuun vahvassa osakemarkkinaympäristössä pieniyhtiösakkeet olivat vahvassa vireessä. eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö tuotti rahastoista eniten (7,5 %), eivätkä eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö (6,3 %) ja eQ Eurooppa Pieniyhtiö (4,2 %) jääneet huonoihin tuottoihin nekään.

Keväällä vahvasti toipuneet kotimaiset osakkeet, eQ Suomi –rahaston muodossa, sen sijaan jäivät kesäkuussa alle prosentin (0,65 %) tuottoon.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	8,2
Rahasto-osuuden arvo	113,45 (30.06.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	F14000219043 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURGLBR FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,5% (1-sarjat), 0,0% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur (2-sarjat 500 000 eur)

eQ Maailma on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. eQ Maailma sijoittaa eQ:n valitsemiin osakerahastoihin. Sijoittamisessa painotetaan maantieteellisiä alueita ja teemoja, jotka hyötyvät eniten vallitsevasta suhdannevaiheesta ja globaaleista treندهistä.

eQ Maailma on yksityissijoittajalle verotehokas vaihtoehto, sillä kaikki rahaston sisällä tapahtuvat sijoitusinstrumenttien vaihdot tapahtuvat ilman veroseuraamuksia. Yksityissijoittajaa verotetaan eQ Maailma rahastosijoituksen osalta vasta silloin, kun hän lunastaa rahasto-osuuksiaan ja mikäli lunastuksesta syntyy luovutusvoitto.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa laajasti osakemarkkinoille eQ:n salkunhoito-osaamista hyödyntäen. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä. eQ Maailma rahaston nimi oli aiemmin Aurejärvi Best Global Ideas. Rahasto on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 14.2.2020 alkaen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 37,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,9 %
3 kk	18,3 %
vuoden alusta	-10,7 %
12 kk	-2,7 %
3 v p.a.	1,9 %
perustamisesta lähtien	12,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,6 %	Päivittäistuotteet	5,5 %
Teollisuus	17,1 %	Viestintä	5,4 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Kiinteistöt	5,3 %
Rahoitus	11,2 %	Materiaalit	3,1 %
Terveystuotteet	10,4 %	Energia	2,6 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	40,1 %
Yhdysvallat	37,0 %
Kehittyvät markkinat	17,6 %
Japani	3,0 %
Muut yht.	2,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Spdr S&P 500 Etf Trust	16,3 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,3 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,1 %
eQ Suomi 1 K	9,0 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,4 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	7,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	6,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	5,9 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,3 %