

Salkunhoitajan kommentti

Elokuu oli vahva kuukausi osakkeille, MSCI World indeksi nousi elokuussa 3,0 % euroissa laskettuna. Talous elpyy kun rokottaminen etenee ja talouksia voidaan avata. Yritykset pystyvät parantamaan tuloksiaan kun liikevaihdot kasvavat kuluja nopeammin. Samaan aikaan korot pysyvät inflaatiopaineista huolimatta matalalla tasolla. Inflaation kiihtyminen ja komponenttipula uhkaavat joidenkin yritysten liiketoimintaa, monet autoyhtiöt ovat ilmoittaneet mittavista tuotanto-ongelmista globaalin sirupulan takia. Yhtiöt ja tuotantoketjut eivät ole osanneet ennustaa miten nopeasti maailmantalous ja erityisesti tavarantuotanto elpyy pandemiasta.

Rahaston arvo nousi elokuussa 2,4 %. Kasvuosakket tuottivat arvo-osakkeita paremmin. Maantieteellisesti USA, Japani ja kehittyvät markkinat tuottivat melkein saman verran 3 – 3,5 %, Euroopassa tuotto jäi alle kahden prosentin. Maailmanlaajuisesti kasvuosakkeisiin sijoittava eQ Sininen Planeetta (4,1 %) tuotti parhaiten elokuussa. Emme tehneet kuun aikana isompia muutoksia rahaston sijoituksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,2
Rahasto-osuuden arvo	164,74 (31.08.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
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 volatilitiiteetti, 1 vuosi 10,5 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,4 %
3 kk	6,4 %
vuoden alusta	22,8 %
12 kk	36,6 %
3 v p.a.	11,5 %
perustamisesta lähtien	62,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,6 %	Viestintä	6,3 %
Teollisuus	17,9 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Kestokulutustuotteet	12,4 %	Materiaalit	4,0 %
Rahoitus	12,1 %	Kiinteistöt	3,5 %
Terveystuotteet	10,5 %	Yhdyskuntapalvelut	1,8 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	42,5 %
Yhdysvallat	30,9 %
Kehittyvät markkinat	19,3 %
Muut kehittyneet markk.	3,9 %
Japani	3,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	15,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,9 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,8 %
eQ Suomi 1 K	9,1 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,6 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,5 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	6,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	5,2 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,5 %