

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet (MSCI World) päätyivät osinkokorjattuina edelliskuukauden tasolle. Marraskuu alkoi loistavasti ja osakkeet olivat hyvässä nousussa vahvojen talous- ja tuloslukujen ansiosta. Kuukauden kolme viimeistä kaupankäyntipäivää pilasivat tuotot. Etelä-Afrikassa riehuva ja muualle levinnyt uusi helposti tarttuva virusmuunnos omikron sai sijoittajat panikoimaan kuukauden viimeisinä päivinä. Maantieteelliset tuottoerot olivat isot. Vahvistuvan dollarin takia S&P 500 indeksi nousi 2 % marraskuussa. Myös Japanin osakemarkkina päätyi plussalle marraskuussa. Euroopassa osakkeet laskivat 2,5 % ja kehittyvillä markkinoilla 1,4 %.

Rahaston arvo nousi marraskuussa 0,1 %. Kehittyvien markkinoiden rahastojen tuotot olivat selvästi plussalla marraskuussa vaikka kehittyvien markkinoiden indeksituotot jäivät miinukselle. eQ Sininen Planeetta, eQ USA indeksi ja eQ Japani indeksi tuottivat myös plussaa marraskuussa. Eurooppaan sijoittavat rahastot olivat miinuksella marraskuussa. Marraskuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,6
Rahasto-osuuden arvo	164,46 (30.11.2021, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 9,6 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,1 %
3 kk	-0,2 %
vuoden alusta	22,6 %
12 kk	26,9 %
3 v p.a.	14,0 %
perustamisesta lähtien	62,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,4 %	Viestintä	5,8 %
Teollisuus	18,0 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Kestokulutustuotteet	13,6 %	Materiaalit	3,8 %
Rahoitus	11,8 %	Kiinteistöt	3,5 %
Terveystuotteet	9,9 %	Energia	2,1 %

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
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	17,4 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,0 %
eQ Suomi 1 K	8,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,8 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,5 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	6,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,4 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	2,8 %