

Salkunhoitajan kommentti

Yhdysvalloissa talouden avaaminen on johtanut uusien todettujen koronavirus tartuntojen määrän kasvuun. Heinäkuun lopulla pitkällä jo oleva tuloskausi sen sijaan toi mukanaan positiivisia yllätyksiä, etenkin suuret yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt ovat pärjänneet hyvin korona-aikana. Nasdaq osakeindeksi onkin kivunnut kautta aikojen korkeimmalle tasolle.

Yhdysvalloista saatiin heinäkuussa myös talouslukuja: Toisen vuosineljänneksen annualisoidut BKT ja yksityinen kulutus laskivat ennätyskellisesti 32,9 ja 34,6 prosenttia. Heinäkuussa Euroopan Unionissa saatiin päätös historiallisesta elvytyspaketista, joka tuo EU:n jäsenmaat yhtä lähemmäs toisiaan. Suurin väntö 750 miljardin euron paketista käytiin avustusten ja lainan suhteesta. Kuukauden aikana euro vahvistui dollaria vastaan melkein 5 prosenttia, mikä söi eurosijoittajan tuottoja globaaleilla osakemarkkinoilla. Kiinassa talouden aktiviteetti jatkoi palautumistaan ja maa raportoi BKT:n kasvaneen toisella vuosineljänneksellä 3,2 % vuodentakaiseen verrattuna.

Rahasto tuotti heinäkuussa +1,0 %. Pienyhtiöt jatkoivat vahvaa suorittamistaan ja sijoituksista parhaiten pärjäisivätkin eurooppalaisiin pienyhtiöihin sijoittavat eQ Pohjoismaat Pienyhtiö (+8,2 %) ja eQ Eurooppa Pienyhtiö (+7,5 %)

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	8,1
Rahasto-osuuden arvo	114,55 (31.07.2020, 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 33,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	1,0 %
3 kk	7,1 %
vuoden alusta	-8,3 %
12 kk	-2,1 %
3 v p.a.	1,9 %
perustamisesta lähtien	13,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,5 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Teollisuus	17,4 %	Viestintä	5,1 %
Kestokulutustuotteet	14,7 %	Kiinteistöt	5,0 %
Rahoitus	10,7 %	Materiaalit	3,3 %
Terveystuotteet	10,0 %	Energia	2,4 %

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	16,4 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,9 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,7 %
eQ Suomi 1 K	9,3 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,5 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	7,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	5,7 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,2 %