

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa osakemarkkinoilla nähtiin rauhoittumista elokuun rajun nousun jälkeen. Britannian aikeet irtautua Brexit sopimuksesta, Covid-19 tartuntojen kasvu Euroopassa ja teknologiaosakkeiden rajut liikkeet olivat markkinoiden puheenaiheita. Euroopassa kasvuosakkeet ylituottivat selvästi syyskuussa. Yhdysvalloissa kasvuosakkeet alituottivat kun isoissa teknologiaosakkeissa nähtiin voittojen kotiuttamisia. Kehittyvät markkinat tuottivat paremmin kuin länsimarkkinat ja länsimarkkinoilla meidän valitsemat pieniyhtiörahastot tuottivat markkinoita paremmin.

Painotamme tällä hetkellä salkussa vakavaraisia laadukkaita kasvuyhtiöitä (eQ Eurooppa Aktiivi, eQ Sininen Planeetta, eQ Eurooppa Pieniyhtiö, eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö). Nämä rahastot tuottivat markkinoita paremmin syyskuussa ja ovat myös tuottaneet hyvin pidemmällä aikavälillä. Koronavirus nopeuttaa meneillään olevaa talouden digiloikkaa huomattavasti, esim. nettikauppa ja etätyöskentelyn kasvusta riippuvaiset yhtiöt ovat nähneet voimakasta kasvua keskellä kriisiä. Pieniyhtiöt ovat Euroopassa tuottaneet erittäin hyvin kevään romahduksen jälkeen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	7,0
Rahasto-osuuden arvo	119,66 (30.09.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ Varainhoito
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	FI4000219043 (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 trendeistä.

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 luovutusvoittoa.

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 28,6 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,8 %
3 kk	5,5 %
vuoden alusta	-5,8 %
12 kk	0,4 %
3 v p.a.	2,8 %
perustamisesta lähtien	18,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,5 %	Viestintä	5,4 %
Teollisuus	17,2 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Kestokulutustuotteet	15,1 %	Kiinteistöt	5,0 %
Rahoitus	10,3 %	Materiaalit	3,5 %
Terveystuotteet	9,8 %	Energia	2,3 %

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	17,9 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,3 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,3 %
eQ Suomi 1 K	9,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,6 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	7,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	6,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	5,9 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,2 %