

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinoilla tultiin rajusti alaspäin. Koronataartuntojen kiihtyminen on johtanut uusiin rajoituksiin ja USA:n lähestyvät presidentinvaalit hermostuttivat sijoittajia. Hyvästä tuloskaudestakaan ei tällä kertaa ollut pelastajaksi. Vaikka tulokset ylittävät ennusteet reippaasti, se ei kuitenkaan riitä markkinoille. Yhdysvalloissa tulokset laskevat Q3:lla alle 10 prosenttia viime vuodesta. Euroopassa raportoidut tulokset ovat vain laskeneet 22 %, vaikka liikevaihdot ovat laskeneet yli 10 prosenttia viime vuodesta. Euron vahvuus heikentää useammalla prosentilla sekä liikevaihto että tuloslukuja Euroopassa.

Painotamme tällä hetkellä salkussa vakavaraisia laadukkaita kasvuyhtiöitä (eQ Eurooppa Aktiivi, eQ Sininen Planeetta, eQ Eurooppa Pienyhtiö, eQ Pohjoismaat Pienyhtiöt). Nämä rahastot tuottivat vaihtelevasti lokakuussa. Pienyhtiörahastot tuottivat markkinoita paremmin mutta isoimmista kasvuyhtiöissä nähtiin voittojen kotiuttamisia loppukuukaudesta. Kehittyvillä markkinoilla tuotot olivat länsimarkkinoita paremmat ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto tuotti 2,6 prosenttia plussaa lokakuussa. Koronataartunnat eivät ole samalla tavalla lähteneet kasvuun Aasiassa kuin USA:ssa tai Euroopassa ja Bidenin valinta USA:n presidentiksi olisi kehittyville markkinoille hyvä uutinen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	5,8
Rahasto-osuuden arvo	117,23 (30.10.2020, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 27,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-2,0 %
3 kk	2,3 %
vuoden alusta	-7,7 %
12 kk	-2,2 %
3 v p.a.	-1,2 %
perustamisesta lähtien	15,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,2 %	Viestintä	5,7 %
Teollisuus	17,3 %	Päivittäistuotteet	5,7 %
Kestokulutustuotteet	15,5 %	Kiinteistöt	4,3 %
Terveystuotteet	10,4 %	Materiaalit	3,6 %
Rahoitus	9,8 %	Energia	1,8 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	38,1 %
Yhdysvallat	37,1 %
Kehittyvät markkinat	18,2 %
Muut kehittyneet markk.	3,3 %
Japani	3,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Spdr S&P 500 Etf Trust	17,6 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,7 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,8 %
eQ Suomi 1 K	8,6 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,3 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	7,1 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	5,8 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,2 %