

Salkunhoitajan kommentti

Vuodesta 2020 muodostui todella outo. Kukaan ei voinut ennustaakaan, että yhteiskuntia suljetaan ja maalmantalous ajautuu syvään taantumiaan ja samaan aikaan osakkeet tuottavat varsin hyvin maailmanlaajuisesti. Keskuspankin tuki, joka pitää korot nollassa pitkään ja elvyttävä finanssipolitiikka yhdistettynä yritysten hyvään suoriutumiseen vaikeassa tilanteessa painoivat enemmän kuin talous- ja terveyskriisi. Maantieteellisesti USA ja kehittyvät markkinat tuottivat parhaiten mutta Euroopan tuotot jäivät miinukselle. Kasvuyhtiöt tuottivat arvoyhtiöitä paremmin ja pieniyhtiöt tuottivat hyvin Euroopassa.

Rahaston sijoituksista parhaiten tuotti vuonna 2020 eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö rahasto 56 prosentin tuotolla. Toiseksi paras oli eQ Eurooppa Pieniyhtiö rahasto 19 prosentin tuotolla. eQ Sininen Planeetta ja eQ Suomi rahastot ylsivät kaksinumeroisiin tuottoihin. Painotamme rahastossa tällä hetkellä pieniyhtiöitä. Kasvatimme loppuvuonna hieman arvoyhtiöiden painoa. Arvoyhtiöt hyötyivät elvytyksestä, eivätkä ole niin korkoherkkiä kuin kasvusijoitukset. Järkevästi hinnoiteltuihin kasvuyhtiöihin luotamme edelleen ja ne ovat hyvin edustettuna rahastossa. Lähtökohdat tuottoisalle vuodelle 2021 ovat mielestämme hyvät.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	7,7
Rahasto-osuuden arvo	134,13 (31.12.2020, 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 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 24,7 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,5 %
3 kk	12,1 %
vuoden alusta	5,6 %
12 kk	5,6 %
3 v p.a.	4,8 %
perustamisesta lähtien	32,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,2 %	Viestintä	5,6 %
Teollisuus	18,5 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Kiinteistöt	4,6 %
Rahoitus	11,3 %	Materiaalit	4,2 %
Terveystuotteet	9,5 %	Energia	2,1 %

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
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	18,5 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,0 %
eQ Suomi 1 K	9,1 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,0 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,6 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	7,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	5,2 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,2 %