

Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa osakemarkkinoiden nousu jatkui. Talousluvut ovat vahvat, yritykset raportoivat odotuksia parempia tuloksia, rokotosohjelmat jatkuvat ja nousevat pitkät korot eivät ainakaan vielä ole pilanneet juhlat. Pitkien korojen nousu sen sijaan laukaisi voimakkaan sektorirotaation, arvo- ja osinkoyhtiöt nousivat kun samaan aikaan kasvuosakkeet lähtivät laskuun.

Rahaston arvo nousi helmikuussa 4,4 %. Rahaston sijoituksista parhaiten helmikuussa tuotti eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto (+9,5 %). Rahasto on ilahduttavasti myös eQ Maailman suurin sijoitus. Pienyhtiöteema toimi myös helmikuussa hyvin (eQ Pohjoismaat Pienyhtiö, eQ Eurooppa Pienyhtiö ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö). Osinko-/arvo-osakkeisiin sijoittava eQ Eurooppa Osinko rahasto tuotti +7,3 % helmikuussa kun kasvuosakkeisiin sijoittavat Fidelity European Dynamic Growth ja eQ Sininen Planeetta rahastojen tuotot jäivät varsin vaisuksi.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	8,4
Rahasto-osuuden arvo	141,19 (26.02.2021, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 23,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	4,4 %
3 kk	9,0 %
vuoden alusta	5,3 %
12 kk	24,3 %
3 v p.a.	6,7 %
perustamisesta lähtien	39,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,9 %	Viestintä	5,9 %
Teollisuus	17,7 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Kestokulutustuotteet	14,0 %	Kiinteistöt	4,4 %
Rahoitus	11,5 %	Materiaalit	4,1 %
Terveystuotteet	9,8 %	Yhdyskuntapalvelut	2,0 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	42,2 %
Yhdysvallat	30,0 %
Kehittyvät markkinat	20,8 %
Muut kehittyneet markk.	3,9 %
Japani	3,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	18,3 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,1 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,6 %
eQ Suomi 1 K	8,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,3 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	7,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,1 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,1 %