

### Salkunhoitajan kommentti

Osakkeiden nousu jatkui maaliskuussa. Talousluvut ovat maailmanlaajuisesti vahvat ja osoittavat että taloudet elpyvät, kunhan yhteiskuntia vaan päästään avaamaan. Rokottaminen etenee alkuvaikeuksien jälkeen nyt ripeästi ja rokotukset toimivat toivotulla tavalla. Samaan aikaan valtiot elvyttävät rajusti ja keskuspankit pitävät korkomarkkinan rauhallisena. Sijoittajille alkuvuosi on ollut erinomainen. Rotaatio sykliin arvoyhtiöihin jatkui maaliskuussa.

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 6,6 %. Rahaston sijoituksista parhaiten tuottivat osinkorahastot eQ Eurooppa Osinko (8,7 %) ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahastot (+8,6 %). Kaikki rahaston omistukset tuottivat plussaa maaliskuussa. Maantieteellisesti USA:n markkina kehittyi parhaiten, ja kehittyvät markkinat heikoiten. Maaliskuu oli temaattisesti tasaisempi kun helmikuu, arvo-/osinkoyhtiöt kehittyivät hieman muuta markkinaa paremmin, mutta myös kasvuyhtiöt kehittyivät absoluuttisesti hyvin.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	14,8
Rahasto-osuuden arvo	150,45 (31.03.2021, 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 volatilitiitti, 1 vuosi 15,1 %

### TUOTTOKEHITYS

1 kk	6,6 %
3 kk	12,2 %
vuoden alusta	12,2 %
12 kk	56,8 %
3 v p.a.	9,9 %
perustamisesta lähtien	48,8 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,1 %	Viestintä	6,7 %
Teollisuus	17,6 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Kestokulutustuotteet	13,3 %	Materiaalit	4,1 %
Rahoitus	11,8 %	Kiinteistöt	4,1 %
Terveystuotteet	9,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,1 %

### 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	18,6 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,2 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,2 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,4 %
eQ Suomi 1 K	8,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,6 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,3 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	6,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,9 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,7 %