

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa osakemarkkinoilla nousu jatkui. MSCI World –indeksi tuotti euromääräisesti 1.8%. Osakkeet nauttivat pitkän korkotason laskusta ja erinomaisesti alkaneesta toisen kvartaalin tuloskaudesta. Loppukuusta sijoittajien huolenaiheiksi nousivat kuitenkin Kiinan valtion asettamat erilaiset rajoitukset yrityksille sekä koronaviruksen deltamuunnoksen nopea leviäminen ympäri maailmaa. Kehittyvät markkinat jäivätkin tuotoissa selvästi Länsimarkkinoita jälkeen. MSCI Emerging Markets –indeksin tuotto jäi euroissa mitattuna 6.7% pakkaselle. Parhaiten menestyivät pohjoismaiset osakemarkkinat.

eQ Maailma –rahasto tuotti heinäkuussa 0.4%. Tuottoon vaikutti negatiivisesti rahaston suurimman sijoituksen, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahaston 6.7%:n negatiivinen tuotto, mikä oli linjassa kehittyvien markkinoiden yleisen kehityksen kanssa. Myös japanilaisten osakkeiden osalta tuotto jäi heinäkuussa miinukselle. Rahaston salkussa parhaiten tuotti eQ Suomi –rahasto, +5.9%. Muutoin kehitys oli salkun rahastojen osalta melko tasaista.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,6
Rahasto-osuuden arvo	160,94 (30.07.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
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 volatiliiteetti, 1 vuosi 10,7 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,4 %
3 kk	3,6 %
vuoden alusta	20,0 %
12 kk	40,5 %
3 v p.a.	10,7 %
perustamisesta lähtien	59,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,8 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Teollisuus	17,7 %	Viestintä	6,2 %
Kestokulutustuotteet	12,5 %	Materiaalit	4,1 %
Rahoitus	11,7 %	Kiinteistöt	3,4 %
Terveystuotteet	10,7 %	Energia	1,9 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	42,5 %
Yhdysvallat	30,9 %
Kehittyvät markkinat	19,3 %
Muut kehittyneet markk.	3,9 %
Japani	3,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	16,0 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,8 %
eQ Suomi 1 K	9,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,4 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	6,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	5,4 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,4 %