

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet (MSCI World) nousivat osinkokorjattuina uusiin huippuihin lokakuussa. Tuloskausi on sujunut odotettua ja pelättyä paremmin. USA:ssa ja Euroopassa yhtiöt ovat kolmannella neljänneksellä pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan kaksinumeroisesti ja vahvan kysynnän takia tulokset ovat kasvaneet huomattavasti enemmän. Komponenttipula ja kohonneet kustannukset vaivaavat, mutta vahvan kysynnän takia yhtiöt pystyvät keskimäärin viemään kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat lokakuussa parhaiten (S&P 500 +7,3 % euroissa), japanilaiset osakkeet laskivat samaan aikaan 3,9 %.

Rahaston arvo nousi lokakuussa 3,7 %. Indeksirahastot, jotka sijoittavat varansa USA:n markkinoille tuottivat parhaiten lokakuussa, yli seitsemän prosenttia. eQ Japani Indeksi rahaston arvo laski eniten, 3,2 prosenttia. Isot yhtiöt ylituottivat pienempiin yhtiöihin nähden ja kasvuosakkeet tuottivat arvo-/osinko-osakkeita paremmin. Lokakuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,4
Rahasto-osuuden arvo	164,22 (29.10.2021, 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 trendeistä.

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 9,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	16,9 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,9 %
eQ Suomi 1 K	8,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,5 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,3 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	2,9 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,7 %
3 kk	2,0 %
vuoden alusta	22,4 %
12 kk	40,1 %
3 v p.a.	14,3 %
perustamisesta lähtien	62,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,9 %	Viestintä	6,0 %
Teollisuus	17,8 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Kestokulutustuotteet	13,4 %	Materiaalit	3,7 %
Rahoitus	12,1 %	Kiinteistöt	3,5 %
Terveystuotteet	9,9 %	Energia	2,0 %

ALUEJAKAUMA

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