

Salkunhoitajan kommentti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta muutti sijoitusmarkkinoiden kulkua täysin. Tilanteen kiristymisestä huolimatta diplomaattiseen ratkaisuun luotettiin markkinoilla. Venäjän sotilaallinen hyökkäys muuttaa Euroopan turvallisuustilannetta täysin. Länsimaat ovat vastanneet ennennäkemättömillä talouspakotteilla, jotka tulevat iskemään pahasti Venäjän talouteen mutta myös Euroopan talous tulee kärsimään. Taloudellisesti katseet ovat kuitenkin energian hinnassa, sillä voimakas öljyn hinnan nousu vaikuttaa globaaliin talouteen. Venäjällä liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt kärsivät eniten helmikuussa. Vahvasta tuloskaudesta ei ollut apua, kun huomio keskittyi Ukrainan tilanteeseen.

Rahaston arvo laski helmikuussa 3,8 %. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto oli ainoa rahasto, joka jäi plussalle helmikuun rytinässä. Eurooppalaisilla pieniyhtiörahastoilla oli vaikea kuukausi. Molemmat eurooppalaiset pieniyhtiörahastot laskivat noin 10 prosenttia kuukauden aikana, vaikka rahastojen sijoitusten Venäjä kytkökset ovat hyvin maltilliset. Pieniyhtiöt kärsivät rajussa laskussa yleensä voimakkaammin, kun isommat yhtiöt, vaikka pieniyhtiöiden sopeutumiskyky yleensä on parempi kuin isompien. Japanilaiset osakkeet laskivat vähiten kuukauden aikana. Venäläiset osakkeet puolitettiin helmikuussa. Suomen läheisyys Venäjään näkyi osakemarkkinoilla, ja Suomi, samoin kun Ruotsi kärsivät muita markkinoita enemmän. Euroopan osakemarkkinat tuottivat hieman yllättäen paremmin kuin USA:n osakemarkkinat. Yhdysvaltalaisen osakkeiden korkeammat arvostustasot painoivat kurssia siellä.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 15,7 |
| Rahasto-osuuden arvo | 156,8 (28.02.2022, 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 10,7 %

TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|--------|
| 1 kk | -3,8 % |
| 3 kk | -4,7 % |
| vuoden alusta | -7,6 % |
| 12 kk | 11,1 % |
| 3 v p.a. | 10,8 % |
| perustamisesta lähtien | 55,0 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 24,4 % | Viestintä | 5,4 % |
| Teollisuus | 18,1 % | Päivittäistuotteet | 5,2 % |
| Kestokulutustuotteet | 14,5 % | Materiaalit | 3,8 % |
| Rahoitus | 12,0 % | Kiinteistöt | 3,0 % |
| Terveydenhuolto | 9,7 % | Energia | 2,4 % |

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 |
|---|--------|
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K | 18,0 % |
| Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR | 15,2 % |
| Spdr S&P 500 Etf Trust | 12,3 % |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR | 10,2 % |
| eQ Suomi 1 K | 8,5 % |
| eQ Sininen Planeetta 1 K | 7,6 % |
| eQ Eurooppa Osinko 1 K | 7,2 % |
| Vanguard European Stock Index (Ins) EUR | 6,7 % |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K | 6,1 % |
| Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR | 3,0 % |