

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuu alkoi vahvasti osakemarkkinoilla. Odotukset rokotusohjelmien etenemisestä, talouden elpymisestä ja hyvästä tuloskaudesta pitivät osakkeet nousussa. Loppukuukaudesta piensijoittajien ostoryntäykset muutamien lyhyeksi myytyihin osakkeisiin aiheutti pientä korjausliikettä markkinoilla. Pelot institutionaalisten sijoittajien mahdollisista niin isoista tappioista, että jopa rahoitusjärjestelmämme olisi osittain vaarassa saivat sijoittajat keventämään osakkeita.

Rahaston sijoituksista parhaiten tammikuussa tuottivat pienyhtiöt (eQ Pohjoismaat Pienyhtiö, eQ Eurooppa Pienyhtiö ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö). Loppukuukauden rekyyli iski pahemmin isoihin likviideihin yhtiöihin, mikä osaltaan selittää pienyhtiöiden ylituotot. Rahaston sijoituksista 16 % ovat pienyhtiöissä ja luotamme edelleen siihen, että laadukkaat pienyhtiöt ovat suhteellisia voittajia myös terveystieteiden jälkeen. Länsiosakkeet päätyivät tammikuussa pakkaselle mutta kehittyvien markkinoiden sijoitukset olivat kaikki plussalla. Kehittyvät markkinat ovat hyötynneet uudesta hallinnosta USA:ssa ja Kiinan omasta elvytyksestä.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 8,6 |
| Rahasto-osuuden arvo | 135,18 (29.01.2021, 1 K) |
| Salkunhoitaja | eQ Varainhoito |
| 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 volatilitteetti, 1 vuosi 23,9 %

TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|--------|
| 1 kk | 0,8 % |
| 3 kk | 15,3 % |
| vuoden alusta | 0,8 % |
| 12 kk | 8,6 % |
| 3 v p.a. | 4,6 % |
| perustamisesta lähtien | 33,7 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 23,2 % | Viestintä | 5,9 % |
| Teollisuus | 17,4 % | Päivittäistuotteet | 5,7 % |
| Kestokulutustuotteet | 13,8 % | Kiinteistöt | 4,4 % |
| Rahoitus | 11,4 % | Materiaalit | 4,0 % |
| Terveystuotteet | 10,3 % | Energia | 2,0 % |

ALUEJAKAUMA

| | |
|-------------------------|--------|
| Alue | Osuus |
| Eurooppa | 38,1 % |
| Yhdysvallat | 37,1 % |
| Kehittyvät markkinat | 18,2 % |
| Muut kehittyneet markk. | 3,3 % |
| Japani | 3,3 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Rahasto | Osuus |
|---|--------|
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K | 17,5 % |
| Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR | 16,4 % |
| Spdr S&P 500 Etf Trust | 10,5 % |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR | 10,0 % |
| eQ Suomi 1 K | 9,1 % |
| eQ Eurooppa Osinko 1 K | 7,9 % |
| eQ Sininen Planeetta 1 K | 7,5 % |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K | 7,2 % |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K | 5,6 % |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K | 3,0 % |