

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeissa nähtiin syyskuussa pitkää aikaa rekyyli. Kiinan rakennusmarkkinoiden huolet, inflaation kohoaminen, energiakriisi ja komponenttipula ovat saaneet sijoittajat huolestumaan aikaisempaa enemmän. Taloudet kuitenkin elpyvät kun yhteiskuntia voidaan avata. Syyskuun loppupuolella käynnistyi isompi rotaatio kasvu-osakkeista arvo-osakkeisiin. Japanilaiset osakkeet tuottivat syyskuussa parhaiten (Nikkei +5,6 %). Eurooppalaiset osakkeet kehittyivät heikoiten (MSCI Europe -3,0 %). Kehittyvät markkinat laskivat vähemmän kuin MSCI World, vaikka Evergranden ongelmat jäivät ratkaisematta.

Rahaston arvo laski syyskuussa 3,9 %. Kasvuosake- ja pienyhtiörahastot laskivat markkinoita voimakkaammin syyskuussa. Sijoittajilla on hyvät voitot sisällä näissä osakkeissa, joten on luonnollista että ne korjaavat markkinoita voimakkaammin rekyyllissä. Yhtiöiden liiketominassa ei ole sinänsä tapahtunut mitään muutoksia. Japani-indeksirahasto oli ainoa sijoituskohde, jonka arvo nousi kuukauden aikana. Syyskuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	14,8
Rahasto-osuuden arvo	158,37 (30.09.2021, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 10,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-3,9 %
3 kk	-1,2 %
vuoden alusta	18,1 %
12 kk	32,3 %
3 v p.a.	10,2 %
perustamisesta lähtien	56,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,8 %	Viestintä	6,0 %
Teollisuus	17,8 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Kestokulutustuotteet	13,0 %	Materiaalit	3,8 %
Rahoitus	12,2 %	Kiinteistöt	3,8 %
Terveystuotteet	10,2 %	Energia	1,8 %

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	17,6 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,4 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,4 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	9,8 %
eQ Suomi 1 K	8,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,4 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,4 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,1 %