

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuussa markkinat sulattelivat Fedin haukkamaista viestiä. Osakemarkkinoiden heilunta kasvoi ja rotaatio kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin sai vauhtia. Kalliita osakkeita myytiin ja edullisempia ostettiin. Yritysvalinnassa tuloskasvu nousi yhä tärkeämpään rooliin ja Q4/21 tuloskaudella pettymyksistä rankaistiin kovalla kädellä. Kaiken kaikkiaan markkinaliikkeet pysyivät erittäin loogisina. Rahapolitiikan kiristäminen on osa talouksien toipumista ja tärkeää hintakehityksen vakauttamiseksi ja vakaan kasvun turvaamiseksi.

Rahaston arvo laski tammikuussa 4,0 %. eQ Eurooppa Osinko rahasto pääsi plussalle tammikuussa, mutta kaikki muut sijoituskohteet tuottivat miinusta kuukauden aikana. Kehittyvät markkinat tuottivat maantieteellisesti parhaiten ja USA heikoiten. USA:n heikompi tuotto selittyi pörssin rakenteella. USA:ssa löytyy enemmän hieman korkeamman arvostuksen nauttavia kasvuyhtiöitä kuin muualla maailmassa. Pienyhtiöt olivat myös enemmän paineessa alkuvuoden aikana verrattuna isoimpiin yhtiöihin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,5
Rahasto-osuuden arvo	163,05 (31.01.2022, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 10,4 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-4,0 %
3 kk	-0,7 %
vuoden alusta	-4,0 %
12 kk	20,6 %
3 v p.a.	12,9 %
perustamisesta lähtien	61,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,2 %	Viestintä	5,5 %
Teollisuus	17,9 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Materiaalit	3,9 %
Rahoitus	11,8 %	Kiinteistöt	3,3 %
Terveystuotteet	9,9 %	Energia	2,2 %

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