

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeiden nousu jatkui huhtikuussa. Talousluvut ovat maailmanlaajuisesti vahvat ja rokottaminen etenee länsimaissa hyvällä vauhdilla. Yhtiöt ovat selvinneet vaikeista ajoista poikkeuksellisen hyvin. Q1 2021 tuloskausi osoittaa, että tulokset elpyvät vauhdilla. Liikevaihdot ja nettotulokset ylittävät analyytikoiden ennusteet reippaasti maailmanlaajuisesti. USA:ssa tulokset kasvoivat Q1:llä noin 50 % ja Euroopassa peräti 150 % viime vuodesta. Tulemme näkemään tulosenusteiden nostoja lähiviikkoina erinomaisen Q1 tuloskauden seurauksena. Samaan aikaan valtiot elvyttävät rajusti ja keskuspankit pitävät korkomarkkinan rauhallisena.

Rahaston arvo nousi huhtikuussa 3,3 %. Rahaston sijoituksista parhaiten tuottivat huhtikuussa eurooppalaisiin pieniyhtiöihin sijoittavat eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö (10,2 %) ja eQ Eurooppa Pieniyhtiö (8,1 %) rahastot. Rahaston sijoituksista ainoastaan Japani tuotti negatiivisesti huhtikuussa. Japani on pahasti perässä muita maita väestön rokottamisessa ja se näkyy myös kurssikehityksessä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,0
Rahasto-osuuden arvo	155,35 (30.04.2021, 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 volatilitieetti, 1 vuosi 13,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,3 %
3 kk	14,9 %
vuoden alusta	15,8 %
12 kk	45,2 %
3 v p.a.	10,4 %
perustamisesta lähtien	53,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,0 %	Viestintä	6,5 %
Teollisuus	18,2 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Kestokulutustuotteet	13,5 %	Materiaalit	4,2 %
Rahoitus	11,8 %	Kiinteistöt	3,8 %
Terveystuotteet	9,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,0 %

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	17,5 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,9 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,3 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,2 %
eQ Suomi 1 K	8,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,5 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,1 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	6,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	5,5 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,4 %