

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuu oli vahva kuukausi osakkeille, MSCI World indeksi nousi kesäkuussa 4,7 % euroissa laskettuna. Talous elpyy kun rokottaminen etenee ja talouksia voidaan avata. Inflaation noususta ja sijoittajien inflaatiopelosta huolimatta pitkät korot ovat laskeneet. Tämä on täydellinen yhdistelmä osakemarkkinoille. Korkotason lasku käynnisti rotaation kasvu-osakkeisiin. Korkotason muutokset näkyvät heti kasvu-/arvo-osakkeiden tuotoissa.

Rahaston arvo nousi kesäkuussa 3,5 %. Maantieteellisesti USA oli paras markkina kesäkuussa 5,3 prosentin tuotolla. Sijoittajien paluu kasvu-osakkeisiin ja USA:n pitkien korkojen lasku tukivat USA:n osakemarkkinoita. eQ USA Indeksii ja eQ Sininen Planeetta (5,4 %) tuottivat parhaiten kesäkuussa. eQ Sinisessä Planeetassa on korkea USA paino ja paljon kasvu-osakkeita, molemmat teemat toimivat kesäkuussa. Kesäkuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,5
Rahasto-osuuden arvo	160,25 (30.06.2021, 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 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 10,7 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,5 %
3 kk	6,5 %
vuoden alusta	19,5 %
12 kk	41,2 %
3 v p.a.	10,8 %
perustamisesta lähtien	58,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,2 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Teollisuus	18,2 %	Viestintä	6,2 %
Kestokulutustuotteet	12,6 %	Materiaalit	4,2 %
Rahoitus	12,0 %	Kiinteistöt	3,6 %
Terveystuotteet	10,1 %	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	17,2 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,7 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,6 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	10,6 %
eQ Suomi 1 K	8,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,4 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	6,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	5,4 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	3,5 %