

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeissa oli isoja liikkeitä toukokuussa. Sijoittajilla on nyt paljon asioita mietittävänä; inflaatio pysyy korkealla tasolla, korot nousevat, Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu, Kiinan koronapolitiikka ja näiden kaikkien vaikutus talouteen. Kysyntä on kuitenkin yhtiöiden mukaan isossa mittakaavassa pysynyt vakaana, mikä on sijoittajille helpotus. Kulutustottumukset myös muuttuvat talouden avaamisen yhteydessä, kun palvelujen kysyntä elpyy ja samalla monilla koronavoittajilla, kuten viihde-, elektroniikka- ja vähittäiskauppiaille kysyntä heikkenee.

Rahaston arvo laski toukokuussa 0,8 %. Maantieteellisesti Japani ylsi pienelle plussalle, muut markkinat jäivät noin prosentin miinukselle. USA:n markkina oli heikoin, laskien 1,4 %. Energiaosakkeet tuottivat edelleen parhaiten, kun taas kuluttajayhtiöiden osakkeet tuottivat heikoiten. Pieniyhtiöt tuottivat huomattavasti heikommin kuin isot yhtiöt. eQ Suomi, eQ Eurooppa Osinko, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Japani Indeksiksi päättyivät plussalle toukokuussa. Pieniyhtiörahastot, niin Euroopassa kun kehittyvillä markkinoilla tuottivat heikoiten kuukauden aikana.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,8
Rahasto-osuuden arvo	153,12 (31.05.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	FI4000219043 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURGLBR FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
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)

Sijoitusrahasto eQ Maailma on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Maa- ja tyylliallokaatiota muutetaan eQ:n näkemyksen mukaan. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin muihin rahastoihin. Enemmistö rahaston sijoituskohteista on aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 12,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,8 %
3 kk	-2,4 %
vuoden alusta	-9,8 %
12 kk	-1,1 %
3 v p.a.	10,5 %
perustamisesta lähtien	51,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %
2017	14,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,2 %	Päivittäistuotteet	5,5 %
Teollisuus	18,3 %	Viestintä	4,9 %
Kestokulutustuotteet	14,2 %	Materiaalit	4,3 %
Rahoitus	11,7 %	Kiinteistöt	2,6 %
Terveystuotteet	9,7 %	Energia	2,4 %

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	15,5 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,1 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,3 %
eQ Suomi 1 K	8,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	7,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	5,7 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	4,8 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	4,1 %