

### Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa tunnelmat rauhoittuivat, kun markkinoilla ennakoitiin keskuspankkien koronnostojen hidastuvan odotettua aikaisemmin. Lisäksi eurooppalaiset kaasuvarastot saatiin hyvissä ajoin täytettyä ja kaasun hinta kääntyi laskuun. Isossa-Britanniassa markkinoita rauhoitti maan johdon vaihtuminen sekä tiukempi finanssipolitiikka. Dollarin vahvistuminen pysähtyi ainakin toistaiseksi ja EUR/USD-kurssi palautui syyskuun 0,95 tuntumasta tasolle 1,00. Osakemarkkinoilla Q3/2022 tuloskausi käynnistyi pelättyä paremmin etenkin Euroopassa. Eurooppa-osakkeet nousivat 6,3 % ja S&P 500 ylsi euroissa 6,9 % tuottoon. Kehittyviä osakemarkkinoita painoivat Kiinan Xi Jinpingin kovat lausunnot.

Rahaston arvo nousi lokakuussa 3,4 %. Maantieteellisesti länsimarkkinat olivat nousussa ja kehittyvät markkinat laskussa. eQ Eurooppa Osinko rahasto tuotti parhaiten, +9,6 %. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö rahasto tuotti heikoiten, -6,7 %. Eurooppaan sijoittavat pieniyhtiörahastot kääntyivät nousuun kuukauden aikana, mutta jäivät edelleen tuottomielessä hieman isoimpien yhtiöiden jalkoihin.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,4
Rahasto-osuuden arvo	139,25 (31.10.2022, 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 tyyllialokaatiota 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 14,8 %

### TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,4 %
3 kk	-8,6 %
vuoden alusta	-18,0 %
12 kk	-15,2 %
3 v p.a.	5,1 %
perustamisesta lähtien	37,7 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %
2017	14,3 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,1 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Teollisuus	17,3 %	Viestintä	5,0 %
Kestokulutustuotteet	15,1 %	Materiaalit	4,3 %
Rahoitus	12,6 %	Energia	2,6 %
Terveydenhuolto	9,5 %	Yhdyskuntapalvelut	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 SIJOTUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,7 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,1 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,4 %
eQ Suomi 1 K	8,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,3 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,4 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	4,1 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,0 %