

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa osakkeet jatkoivat nousuaan. Osakkeet saivat apua korkomarkkinoilta, kun pitkät korot laskivat voimakkaasti. Kiinan levottomuudet hieman huolestuttavat, mutta toisaalta rajoitusten asteittaisesta purkamisesta on uutisoitu ja kiinteistömarkkinoille on annettu tukea. Kolmannen vuosineljänneksen tulokset olivat varsinkin Euroopassa erittäin hyviä ja loppuvuoden kommentit pelättyä paremmat. Ennakoivat talusluvut osoittavat, että talvesta tulee taloudellisessa mielessä vaikea. Harvalle sijoittajalle tämä on yllätys, kysymys kuuluukin, kuinka paljon huonoja uutisia on jo hinnoiteltu osakekursseihin?

Rahaston arvo nousi marraskuussa 5,9 %. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahasto tuotti kuukauden aikana parhaiten (+ 15,6 %). Kiinan kiinteistöyhtiöt olivat rajussa nousussa kun valtio lähti tukemaan alaa. Eurooppaan sijoittavista rahastoista eQ Eurooppa Osinko ja eQ Suomi tuottivat parhaiten. Eurooppaan sijoittavat pieniyhtiörahastot nousivat kuukauden aikana mutta jäivät edelleen tuottomielessä hieman isoimpien yhtiöiden jalkoihin. Yhdysvaltain osakemarkkinat pinnistelivät viimeisen päivän kovalla nousulla plussalle marraskuun osalta euroissa laskettuna. Dollari heikkeni voimakkaasti kuukauden aikana, mikä heikensi eurosijoittajan tuottoa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	17,5
Rahasto-osuuden arvo	147,51 (30.11.2022, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 14,8 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	5,9 %
3 kk	0,4 %
vuoden alusta	-13,1 %
12 kk	-10,3 %
3 v p.a.	6,1 %
perustamisesta lähtien	45,9 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %
2017	14,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,6 %	Päivittäistuotteet	5,5 %
Teollisuus	17,7 %	Viestintä	4,6 %
Kestokulutustuotteet	15,0 %	Materiaalit	4,4 %
Rahoitus	12,6 %	Energia	2,8 %
Terveydenhuolto	9,3 %	Yhdyskuntapalvelut	2,3 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	42,5 %
Yhdysvallat	30,9 %
Kehittyvät markkinat	19,3 %
Muut kehittyneet markk.	3,9 %
Japani	3,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	15,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	14,6 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,2 %
eQ Suomi 1 K	8,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	7,3 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,4 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,9 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	3,9 %