

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet laskivat lokakuussa voimakkaasti. Pitkät korot nousivat reippaasti USA:ssa samaan aikaan kun Euroopan talousluvut heikkenivät. Tämä yhdistelmä oli huono osakkeille. Tuloskausi on sujunut aika lailla odotusten mukaisesti. USA:ssa tulokset kasvavat, mutta Euroopassa tulokset laskevat, kun energia- ja perusteollisuusyhtiöiden tulokset ovat voimakkaassa laskussa. Pienikin viittaus näkymien heikkenemisestä on kuitenkin johtanut voimakkaisiin kurssilaskuihin yksittäisissä osakkeissa.

Rahaston arvo laski lokakuussa 3,9 %. Maantieteellisesti yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat parhaiten, vaikka nekin laskivat pari prosenttia kuukauden aikana. Pieniyhtiöt olivat paineessa ja rahaston Eurooppaan sijoittavien rahastojen arvot laskivat eniten kuukauden aikana, eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö -7,6 % ja eQ Eurooppa Pieniyhtiö -6,6 %. Tällaiset kurssiliikkeet ovat hyvin loogisia laskumarkkinassa, Yhdysvaltain osakemarkkina pärjää parhaiten ja pieniyhtiösijoitukset laskevat eniten.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	15,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,4 %
eQ Suomi 1 K	11,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,2 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	7,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,0 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,3 %
eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö 1 K	3,2 %

ALUEJAKAUMA

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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	20,9
Rahasto-osuuden arvo	145,32 (31.10.2023, 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 p.a.	0,5 % (1-sarjat), 0,0 % (2-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,63 % (1-sarjat) / 1,13 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,11 %
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.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelua vähimmäissijoitusaika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-3,9 %
3 kk	-6,8 %
vuoden alusta	3,6 %
12 kk	4,4 %
3 v p.a.	7,4 %
perustamisesta p.a.	5,4 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,4 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Kestokulutustuotteet	15,8 %	Viestintä	5,5 %
Teollisuus	15,1 %	Materiaalit	4,4 %
Rahoitus	15,0 %	Energia	3,5 %
Terveydenhuolto	9,3 %	Yhdyskuntapalvelut	2,2 %