

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet tuottivat vuonna 2023 varsin hyvin. Alkuvuonna osakkeet muodostivat sijoittajan näkökulmasta inflaatio suojan ja vuoden toisella puoliskolla osakkeet olivat täysin korkomarkkinoiden armoilla. Loppuvuosi toi mukanaan joulupukkirallin, kun korot lähtivät voimakkaaseen laskuun. Yritysten tuloskunto säilyi yllättävän hyvänä ja yhtiöt onnistuivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa pitämään kiinni ennätystuloksista. Magnificent Seven (seitsemän yhdysvaltalaisista teknologiayhtiötä) toivat noin puolet maailman osakemarkkinoiden tuotoista.

Rahaston arvo nousi vuonna 2023 15,5 % ja joulukuussa 4,5 %. Maantieteelliset erot olivat suuria vuonna 2023. Yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat yli 20 prosenttia, kun taas kehittyvät markkinat pääsivät vain muutaman prosentin plussalle kiinalaisten osakkeiden heikon kehityksen takia. Suomalaisten osakkeiden tuotto jäi niukasti miinukselle. eQ USA Indeksi oli rahaston paras sijoitus vuonna 2023. Euroopassa kehitys oli kaksijakoinen; eQ Eurooppa Osinko tuotti 18,6 prosenttia ja vaikka eQ Suomi rahasto tuotti kotimaisia osakkeita paremmin, sen vuoden tuotto jäi 3,6 prosenttiin. Rahaston kehittyvien markkinoiden sijoitukset kehittyivät selvästi paremmin kuin indeksin tuotot, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö rahastot tuottivat molemmat yli 10 prosenttia viime vuonna.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 8,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,8 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,5 %
eQ Suomi 1 K	11,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,5 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,5 %

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	21,1
Rahasto-osuuden arvo	162 (29.12.2023, 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)
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	4,5 %
3 kk	7,1 %
vuoden alusta	15,5 %
12 kk	15,5 %
3 v p.a.	6,5 %
perustamisesta p.a.	6,9 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,1 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Kestokulutustuotteet	16,0 %	Viestintä	5,6 %
Teollisuus	15,4 %	Materiaalit	4,3 %
Rahoitus	14,7 %	Energia	3,6 %
Terveydenhuolto	9,0 %	Yhdyskuntapalvelut	1,9 %