

### Salkunhoitajan kommentti

Vuodesta 2022 muodostui osakesijoittajalle heikko vuosi, mutta ei katastrofaalinen. Sota, energiakriisi ja nousevat korot ovat yleensä aika heikko yhdistelmä. Onneksi yhtiöiden tuloskehitys jatkui vahvana ja vuonna 2022 yhtiöt tekivät uusia tulosenäyksiä. Ennätystulokset ja reippaasti 2022 laskeneet kurssit tekevät osakkeista paljon houkuttelevampia sijoituskohteita tänä vuonna. Erityisen tärkeää on, kuinka yhtiöt onnistuvat säilyttämään tulostasonsa mahdollisessa laskusuhdanteessa. Koronavoittajat, teknologiayhtiöt ja kotoilusta hyötyvät kuluttajafirmat laskivat voimakkaasti. Energiayhtiöiden osakkeet sen sijaan nousivat yli 50 prosenttia, kun öljystä, maakaasusta ja jalostuskapasiteetista oli huutava pula sodan vuoksi.

Rahaston arvo laski joulukuussa 4,9 %. eQ USA Indeksi tuotti heikoiten keskuspankkien haukkamaisten kommenttien myötä. Myös dollarin heikkeneminen lisäsi sijoituksen arvon laskua. Osinkorahastot eQ Eurooppa Osinko (-1,9 %) ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko (-1,4 %) menettivät arvoaan vähiten. Suurimmat pettymykset vuonna 2022 aiheuttivat Eurooppaan sijoittavat pienyhtiörahasot, jotka menettivät noin 40 % arvostaan vuoden aikana. Onneksi edelliset vuodet ovat olleet erinomaisia näille rahastoille.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,9
Rahasto-osuuden arvo	140,27 (30.12.2022, 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 14,6 %

### TUOTTOKEHITYS

1 kk	-4,9 %
3 kk	4,1 %
vuoden alusta	-17,4 %
12 kk	-17,4 %
3 v p.a.	3,4 %
perustamisesta lähtien	38,7 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

### TOIMIALAJAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,1 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Teollisuus	16,9 %	Viestintä	4,8 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Materiaalit	4,5 %
Rahoitus	13,4 %	Energia	2,6 %
Terveydenhuolto	9,3 %	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 SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	16,1 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,5 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,3 %
eQ Suomi 1 K	8,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,4 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,2 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,0 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,9 %