

### Salkunhoitajan kommentti

Tammikuussa osakkeet nousivat rajusti. Inflaatio osoittaa merkkejä hidastumisesta, Euroopan energiakriisi on hellittämässä, kun energian hinta on laskenut ja lämmin sää on pitänyt huolta siitä, että maakaasuvaramat ovat poikkeuksellisen täynnä vuodenaikaan nähden. Kiinan avautumisuoitukset on otettu iloisesti vastaan sijoitusmarkkinoilla. Korkotason lasku vaikutti positiivisesti osakekurssiin. Tuloskausi on käynnistynyt positiivisissa tunnelmissa, kysynnän odotetaan pysyvän melko vakaana ja yhtiöiden osinkoehdotukset ovat olleet vähintään odotusten mukaisia.

Rahaston arvo nousi tammikuussa 5,4 %. Euroopan osakemarkkinat (+6,8 %) tuottivat parhaiten tammikuussa ja Japanin osakemarkkinat (+4,4 %) pärjäivät heikoiten. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -rahasto tuotti parhaiten, +9,3 %. eQ Sininen Planeetta tuotti vähiten, mutta rahaston arvo nousi kuitenkin 3,3 %. Tammikuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksiin.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	18,3
Rahasto-osuuden arvo	147,84 (31.01.2023, 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	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 tyyllilokaatiota 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 14,4 %

### TUOTTOKEHITYS

1 kk	5,4 %
3 kk	6,2 %
vuoden alusta	5,4 %
12 kk	-9,3 %
3 v p.a.	5,9 %
perustamisesta lähtien	46,2 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,7 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Teollisuus	16,8 %	Viestintä	4,9 %
Kestokulutustuotteet	14,8 %	Materiaalit	4,5 %
Rahoitus	13,5 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %
Terveydenhuolto	9,5 %	Energia	2,6 %

### 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
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	16,1 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	11,5 %
eQ Suomi 1 K	8,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,5 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,1 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,9 %