

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden heilunta oli voimakasta maaliskuussa. Pienen kalifornialaisen pankin SVB:n riskienhallinnan puutteet ajoi länsitalouksien rahoitusjärjestelmät hetkellisesti sekaisin. Perinteikäs sveitsiläinen pankki Credit Suisse ajautui UBS:n syliin ja tietyt velkasijoittajat menettivät transaktiossa koko sijoittamansa summan. Talletuksista tuli yhtäkkiä pankeille kirus. Koronnosto-odotukset laskivat rajusti, samoin pitkät korot. Pankkiosakkeet laskivat rajusti ja vakuutusyhtiöt kärsivät korkojen laskusta. Defensiiviset lääke- ja telekommunikatio-osakkeet nousivat samaan aikaan. Osakkeet korjasivat huipusta noin 5 prosenttia mutta elpyivät varsin hyvin kuun lopussa, niin että maaliskuun lopussa osakkeet olivat korkeammalla kun helmikuun lopussa.

Rahaston arvo laski maaliskuussa 0,3 %. Euroopan osakemarkkinat (- 0,1 %) laskivat maaliskuussa kun taas muut markkinat olivat nousussa, Japani (+ 1,5 %), USA (+ 1,1 %) ja kehittyvät markkinat (+ 0,6 %). Kasvuyhtiöt tuottivat paremmin kun arvoyhtiöt, kun korkotaso laski ja suhdannekuvan heikkeneminen painoi arvoyhtiöitä. Rahaston parhaimmat sijoitukset olivat kasvuyhtiöihin keskittyvät eQ Eurooppa Aktiivi (+ 2,4 %) ja eQ Sininen Planeetta (+ 2,1 %). eQ Eurooppa Osinko (- 5,8 %) tuotti heikoiten, rahastolla kun on paljon sijoituksia pankki- ja vakuutusyhtiöissä. Myös eQ Suomi (-2,7 %) ja eurooppalaisiin pieniyhtiöihin sijoittavat eQ Eurooppa Pieniyhtiö ja eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö rahastot tuottivat heikosti maaliskuun aikana.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	18,5
Rahasto-osuuden arvo	148,16 (31.03.2023, 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 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 13,4 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,3 %
3 kk	5,6 %
vuoden alusta	5,6 %
12 kk	-6,2 %
3 v p.a.	15,6 %
perustamisesta lähtien	46,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,0 %	Päivittäistuet	6,0 %
Teollisuus	15,7 %	Viestintä	5,1 %
Kestokulutustuotteet	15,4 %	Materiaalit	4,1 %
Rahoitus	14,4 %	Energia	2,6 %
Terveydenhuolto	9,5 %	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 SIJOITUSTA

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