

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli mollivoittainen kuukausi markkinoilla, kun keskuspankit sysäsivät pitkät korot nousuun toteamalla, että korkoja tullaan pitämään korkealla pidennetyn periodin. Taloudessa positiivista oli, että inflaatioluvuissa ja pohjahintainflaatiossa on vihdoin saatu rohkaisevia uutisia. Korkotason noususta huolimatta osakkeet pärjäsivät yllättävän hyvin, globaalit osakkeet laskivat eurooppalaisia valtiolainasijoituksia vähemmän.

Rahaston arvo laski syyskuussa 1,6 %. Maantieteellisesti japanilaiset ja pohjoismaalaiset sijoitukset tuottivat parhaiten ja päästiin näillä markkinoilla positiivisiin kuukausituottoihin. Yhdysvaltalaiset sijoitukset tuottivat heikoiten euroissa laskettuna, vaikka dollari vahvistui reilusti euroa vastaan. Kasvu-osakkeet olivat eniten paineessa kun korot nousivat, tämä selittää yhdysvaltalaisen osakkeiden heikon kehityksen. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko, eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö, eQ Eurooppa Osinko ja eQ Japani Indeksi rahastot ylsivät positiivisiin tuottoihin syyskuussa. Kasvuhakuisten rahastojen, eQ Eurooppa Aktiivi ja eQ Sininen Planeetta, arvot laskivat eniten kuukauden aikana. Syyskuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,2
Rahasto-osuuden arvo	151,21 (29.09.2023, 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 tyyllilokaaatiota 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 vähimmäissijoitus aika	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 osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

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

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,6 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Kestokulutustuotteet	16,0 %	Viestintä	5,4 %
Teollisuus	15,4 %	Materiaalit	4,3 %
Rahoitus	15,0 %	Energia	3,3 %
Terveydenhuolto	9,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,0 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,0 %
eQ Suomi 1 K	11,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,3 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,5 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,4 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,3 %

ALUEJAKAUMA

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