

### Salkunhoitajan kommentti

Vuosi 2024 on käynnistynyt positiivisissa merkeissä osakemarkkinoilla. Kasvuosakkeet ovat uudestaan kääntyneet nousuun hieman vaisun loppuvuoden 2023 jälkeen. Enemmistö Magnificent Seven yhtiöistä USA:ssa, samoin kun monet isot Eurooppalaiset kasvuyhtiöt ovat raportoineet erittäin hyviä tuloksia ja niiden osakkeet ovat nousseet voimakkaasti. Tuloskausi on yleisesti käynnistynyt pelättyä paremmissa merkeissä. Sijoittajat etsivät raporteista positiivisia merkkejä liiketoimintaympäristön paranemisesta. Yritysjohdon positiiviset kommentit tulevaisuudesta merkitsevät nyt sijoittajille enemmän kun historiallinen tuloskehitys. Sijoittajien optimismi on selvästi palannut.

Rahaston arvo nousi tammikuussa 1,6 %. Maantieteelliset tuottoerot olivat suuria tammikuussa. Yhdysvaltalaiset osakkeet nousivat 3,4 % ja japanilaiset osakkeet peräti 6,4 %, kun taas kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat 3,0 %. Rahaston paras sijoitus oli eQ USA Indeksi +3,3 % ja heikoin sijoitus eQ Eurooppa Osinko -1,0 %. Rahaston kehittyvien markkinoiden sijoitukset tuottivat selvästi paremmin kun kehittyvien markkinoiden indeksi. Rahaston Kiina paino on selvästi matalampi kun indeksissä ja Kiinan osakemarkkina kärsii nyt kasvaneista geopoliittisistä jännitteistä sekä kiinteistösektorin ongelmista.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,5
Rahasto-osuuden arvo	164,55 (31.01.2024, 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 kestäväen 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)
Suosittelu 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	13,2 %
vuoden alusta	1,6 %
12 kk	11,3 %
3 v p.a.	6,8 %
perustamisesta p.a.	7,1 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,6 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Rahoitus	16,0 %	Viestintä	5,6 %
Kestokulutustuotteet	15,6 %	Materiaalit	4,1 %
Teollisuus	15,0 %	Energia	3,4 %
Terveydenhuolto	9,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,2 %

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,7 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,6 %
eQ Suomi 1 K	10,3 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,8 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,7 %
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 %