

### Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat nousivat helmikuussa, mutta nousu keskittyi muutamisiin kasvuhakuisiin osakkeisiin. Maailmantalouden haasteet ja globaali tekoälybuumi ovat saaneet sijoittajat keskittämään sijoituksiaan yhtiöihin, joilla on näyttöä globaalista kasvusta. Isot kasvuhakuiset yhtiöt ovat tuottaneet loistavasti riippumatta listautumispaikastaan. Tuloskausi sujui pelättyä paremmin sekä USA:ssa että Euroopassa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä tulokset kasvoivat USA:ssa isojen teknologiayhtiöiden ansiosta vajaan kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Euroopassa tulokset laskivat runsaalla kymmenellä prosentilla, mutta tuloslasku keskittyi lähinnä raaka-aine- ja rahtisektoreille, missä hinnat ovat laskeneet voimakkaasti. Orastavia merkkejä kysynnän parantumisesta on kuitenkin monella alalla näköpiirissä.

Rahaston arvo nousi helmikuussa 3,0 %. Maantieteelliset tuottoerot olivat suuria helmikuussa. Yhdysvaltalaiset osakkeet nousivat 5,7 % ja kehittyvät markkinat 5,2 %, kun taas kotimaiset osakkeet laskivat 2,3 %. Rahaston paras sijoitus oli eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto +6,6 % ja heikoin sijoitus eQ Suomi rahasto -3,4 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,0
Rahasto-osuuden arvo	169,4 (29.02.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	F14000219043 (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.	1,72 % (1-sarjat) / 1,22 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,12 %
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 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 vähimmäissijoitusaika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

### TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,9 %
3 kk	9,2 %
vuoden alusta	4,6 %
12 kk	14,0 %
3 v p.a.	6,3 %
perustamisesta p.a.	7,4 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,1 %	Päivittäistuetteet	6,3 %
Rahoitus	15,7 %	Viestintä	5,7 %
Kestokulutustuotteet	15,6 %	Materiaalit	4,3 %
Teollisuus	14,6 %	Energia	3,3 %
Terveydenhuolto	9,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,0 %

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 8,5 %

### KYMMENEN SUJURINTA SIIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	14,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,3 %
eQ Suomi 1 K	9,7 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,6 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,0 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,4 %

### ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	40,3 %
Yhdysvallat	33,6 %
Kehittyvät markkinat	21,3 %
Japani	3,1 %
Muut yht.	1,7 %