

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat nousivat maaliskuussa ja osakkeet saavuttivat uudet huiput. Globaali talousdata osoitti elpymisen merkkejä samaan aikaan kun koronlaskusykli on alkamassa. Tällainen yhdistelmä on sijoittajien mieleen. Temaattisesti kasvuosakkeiden raju nousu hidastui loppukuukaudesta ja arvositjoitusten kehitys vahvistui.

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 2,9 %. Kaikkialla maailmassa osakkeet tuottivat hyvin. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat parhaiten 3,9 %, yhdysvaltalaiset osakkeet 3,4 %, japanilaiset osakkeet 2,7 % ja kehittyvät markkinat 2,4 %. Rahaston paras sijoitus oli eQ Frontier Osake 5,7 %. Rahastossa oli muutama erinomaisesti onnistunut yritysvalinta. Myös eQ Pohjoismaat Pienyhtiö rahasto tuotti erinomaisesti, + 4,2 %. eQ Maailma rahastossa ei ollut yhtään sijoitusta, missä totto olisi jäänyt negatiiviseksi maaliskuun aikana.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 8,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,5 %
eQ Suomi 1 K	9,8 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,6 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,4 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,3 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	40,4 %
Yhdysvallat	34,1 %
Kehittyvät markkinat	20,5 %
Japani	3,2 %
Muut yht.	1,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,0
Rahasto-osuuden arvo	174,24 (28.03.2024, 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 vähimmäissijoitus aika	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	7,6 %
vuoden alusta	7,6 %
12 kk	17,6 %
3 v p.a.	5,0 %
perustamisesta p.a.	7,8 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,1 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Kestokulutustuotteet	16,1 %	Viestintä	5,8 %
Rahoitus	15,4 %	Materiaalit	4,5 %
Teollisuus	14,5 %	Energia	3,3 %
Terveydenhuolto	9,5 %	Yhdyskuntapalvelut	1,9 %