

Salkunhoitajan kommentti

Trumpin valinta USA:n presidentiksi ja republikaanien voitto kongressivaalissa näkyivät marraskuun markkinakehityksessä. Yhdysvaltalaiset osakkeet kehittyivät erittäin hyvin ja eurooppalaiset osakkeet jäivät tuottokehityksessä selvästi jälkeen. Kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat kuukauden aikana tariffiuhkien takia. Samasta syystä osakekurssit avoimissa vientivetoisissa talouksissa, kuten Pohjoismaissa, kärsivät erityisen paljon. Ranskan poliittinen epävarmuus ei myöskään lisää sijoittajien halukkuutta lisätä sijoituksia Euroopassa, edullisesta arvostustasosta huolimatta.

Rahaston arvo nousi marraskuussa 3,0 %. Indeksitasolla S&P 500 -indeksi tuotti euroissa peräti 8,8 %, kun taas eurooppalaiset osakkeet tuottivat 1,1 % ja kotimaiset osakkeet laskivat 2,7 %. eQ USA Indeksituotti kuukauden aikana parhaiten, 8,7 %. eQ Sininen Planeetta tuotti myös hyvin, +6,8 %. eQ Suomi rahasto tuotti heikoiten, -2,5 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,7
Rahasto-osuuden arvo	181,26 (29.11.2024, 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)
 Suositeltava 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	3,0 %
3 kk	1,8 %
vuoden alusta	11,9 %
12 kk	16,9 %
3 v p.a.	3,3 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,4 %	Viestintä	6,2 %
Kestokulutustuotteet	15,5 %	Päivittäistuotteet	5,7 %
Rahoitus	15,3 %	Materiaalit	4,6 %
Teollisuus	14,4 %	Energia	3,2 %
Terveystuotteet	9,1 %	Kiinteistöt	1,8 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Spdr S&P 500 Etf Trust	17,3 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,4 %
eQ Suomi 1 K	9,2 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	4,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,9 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,1 %

ALUEJAKAUMA

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