

Salkunhoitajan kommentti

Trumpin vaalivoiton jälkeinen osakemarkkinoiden nousu taittui hieman vuoden loppua kohti. Rahasto tuotti 0,3 % ja koko vuoden tuotto asettui +12,2 % tasolle. Sekä USA, että Eurooppa olivat osakkeissa lievässä laskussa, mutta kehittyvien markkinoiden nousu auttoi kantamaan tuoton plussalle. Vuoteen 2025 lähdetään asemassa, jossa odotukset ovat varsin mukavalla tasolla tuloskehityksen suhteen kaikilla maantieteellisillä painopistealueillamme. Erityisenä huomion kohteena onkin nyt Trumpin kauppapolitiikka ja se, miten korkomarkkina USA:ssa kehitty.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

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

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	22,0
Rahasto-osuuden arvo	181,78 (31.12.2024, 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.	1,72 % (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	0,3 %
3 kk	1,4 %
vuoden alusta	12,2 %
12 kk	12,2 %
3 v p.a.	2,3 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,0 %	Viestintä	6,2 %
Kestokulutustuotteet	16,2 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Rahoitus	15,9 %	Materiaalit	4,5 %
Teollisuus	14,1 %	Energia	3,2 %
Terveydenhuolto	8,3 %	Yhdyskuntapalvelut	1,9 %