

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi käynnistyi kurssinousulla. Trumpin virkaanastujaiset eivät tarjonneet uusia tariffeja, mistä markkinat iltoivat. Viime vuoden heikoimmat markkinat Eurooppa, Pohjoismaat ja Brasilia tuottivat tammikuussa parhaiten. Viime vuoden voittajat, Intia, Taiwan ja Yhdysvallat, tuottivat markkinoita heikommin. Tuloskausi käynnistyi hyvissä merkeissä, kun erityisesti pankit ja monet kuluttajavetoiset yhtiöt raportoivat odotuksia parempia tuloksia.

Rahaston arvo nousi tammikuussa 3,3 %. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat tammikuussa parhaiten, 6,5 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden nousu jäi 1,4 prosenttiin. Fidelity European Dynamic Growth Fund nousi eniten 6,8 %, lähelle pääsivät eQ Eurooppa Osinko ja eQ Suomi rahastot. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö rahaston tuotto jäi niukasti 0,2 % miinukselle tammikuussa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Spdr S&P 500 Etf Trust	17,6 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,0 %
eQ Suomi 1 K	8,4 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,5 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	4,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,6 %
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	22,2
Rahasto-osuuden arvo	187,84 (31.01.2025, 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 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	3,3 %
3 kk	6,8 %
vuoden alusta	3,3 %
12 kk	14,2 %
3 v p.a.	4,8 %
perustamisesta p.a.	7,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,0 %	Päivittäistuet	6,2 %
Rahoitus	16,7 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	15,5 %	Materiaalit	3,7 %
Teollisuus	14,1 %	Energia	3,2 %
Terveydenhuolto	8,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,3 %