

Salkunhoitajan kommentti

Geopoliittisista haasteista huolimatta eurooppalaiset osakkeet jatkoivat nousuaan helmikuussa, vaikka yhdysvaltalaiset osakkeet kääntyivät laskuun loppukuukaudesta. Tulokausi sujui odotuksia paremmin ja isojen amerikkalaisten teknologiayhtiöiden tulokset jatkuivat vahvoina. Niiden kurssit kääntyivät kuitenkin loppukuukaudesta laskuun samalla kun kiinalaisten teknologiayhtiöiden kurssit jatkoivat nousuaan. Kasvu-osakkeet tuottivat heikosti kuukauden aikana.

Rahaston arvo pysyi helmikuussa ennallaan. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat parhaiten (3,6 %), kun taas japanilaisten ja yhdysvaltalaisen osakkeiden arvo laski kuukauden aikana. eQ Eurooppa Indeksi (3,6 %) ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö (3,0 %) rahastot tuottivat parhaiten helmikuussa. eQ Sininen Planeetta, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kasvuosakkeisiin, laski eniten (-2,2 %).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,0 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,2 %
eQ Suomi 1 K	8,6 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,8 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,0 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,5 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,4 %

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	187,76 (28.02.2025, 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.	1,69 % (1-sarjat) / 1,19 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,10 %
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	0,0 %
3 kk	3,6 %
vuoden alusta	3,3 %
12 kk	10,8 %
3 v p.a.	6,2 %
perustamisesta p.a.	7,8 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,5 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	16,1 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Rahoitus	15,4 %	Materiaalit	4,4 %
Teollisuus	13,9 %	Energia	2,9 %
Terveystuotteet	7,7 %	Kiinteistöt	1,7 %