

Salkunhoitajan kommentti

Trumpin julistamat tariffit 2.4. aiheuttivat sekasortoa markkinoilla. Osakkeet laskivat ensin rajusti mutta elpyivät loppukuukaudesta. Tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin, kun yhtiöiden tulokset ovat selvästi ylittäneet analyytikoiden ennusteet. Yhtiöt ovat yllättävän vähän kärsineet tariffisodasta ja tulosvaroituksia on tullut odotuksia vähemmän. Trumpin tariffit käynnistivät voimakkaan rotaation yhdysvaltalaisista osakkeista muiden alueiden osakkeisiin. Teknologia-yhtiöiden hyvien tulosten ansiosta, teknologiaosakkeet lähtivät voimakkaaseen nousuun loppukuukaudesta.

Rahaston arvo laski 2,9 % huhtikuussa. Eurooppalaiset pieniyhtiörahastot ja kotimaiset osakkeet nousivat huhtikuussa. Yhdysvaltalaiset osakkeet laskivat eniten euroissa laskettuna. Japanilaiset osakkeet päättyivät edelliskuukauden tasolla huhtikuun lopussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	20,1
Rahasto-osuuden arvo	171,77 (30.04.2025, 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)	3 (keskimatala)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-2,9 %
3 kk	-8,6 %
vuoden alusta	-5,5 %
12 kk	0,8 %
3 v p.a.	3,6 %
perustamisesta p.a.	6,5 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	19,7 %	Viestintä	5,9 %
Kestokulutustuotteet	16,0 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Rahoitus	15,3 %	Materiaalit	4,1 %
Teollisuus	14,4 %	Energia	3,2 %
Terveystieteet	8,5 %	Kiinteistöt	1,8 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitiiteetti, 1 vuosi 12,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,6 %
eQ Suomi 1 K	9,2 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,2 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	4,5 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,1 %

ALUEJAKAUMA

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