

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat voimakkaasti toukokuussa, kun Trumpin tariffiuhat näyttivät vaikuttavan reaalitalouteen odotettua vähemmän ja tuloskausi sujui odotuksia paremmin. Yhdysvalloissa tulokset kasvoivat kaksinumeroisesti teknologiyhtiöiden johdolla ja Euroopassa tulokset laskivat muutamalla prosentilla mutta ylittivät analyytikoiden ennusteet reippaasti. Yhtiöt ovat yllättävän luottavaisia kysynnän suhteen ja tulosvaroituksia on tullut odotuksia vähemmän.

Rahaston arvo nousi 6,0 % toukokuussa. Yhdysvaltalaiset osakkeet nousivat eniten, +6,4 % ja japanilaiset osakkeet vähiten +4,2 %. eQ Sininen Planeetta nousi 14,2 % kun teknologiyhtiöiden Q1/2025 tulokset jatkoivat kasvuaan ja yhtiöt ohjeistivat valoisa tulevaisuutta. eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö rahaston arvo nousi 7,6 %. Muutamat aasialaiset osakkeet elpyivät voimakkaasti edellisen kuukauden notkahduksesta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 12,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,0 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,5 %
eQ Suomi 1 K	9,0 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,0 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	4,6 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,2 %

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	21,2
Rahasto-osuuden arvo	182 (30.05.2025, 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	6,0 %
3 kk	-3,1 %
vuoden alusta	0,1 %
12 kk	3,5 %
3 v p.a.	5,9 %
perustamisesta p.a.	7,2 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,0 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	15,6 %	Päivittäistuotteet	5,6 %
Rahoitus	15,1 %	Materiaalit	4,1 %
Teollisuus	14,2 %	Energia	3,2 %
Terveystuotteet	8,6 %	Kiinteistöt	1,8 %