

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat syyskuussa. Fed laski ohjauskorkoaan odotetusti, tekoälyrintamalla tehtiin paljon uusia kauppia ja alan osakkeet olivat voimakkaassa nousussa, monet teolliset sykliset osakkeet nousivat Saksan elvytyspaketin, puolustusinvestointien ja nousevien metallien hintojen johdosta.

Rahaston arvo nousi 1,3 % syyskuussa. Kehittyvien markkinoiden osakkeet nousivat eniten, 6,7 %. Yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat teknologiaosakkeiden johdolla 3,2 %. Myös eurooppalaiset ja japanilaiset osakkeet nousivat kuukauden aikana. eQ USA Indeks (+3,2 %) ja eQ Sininen Planeetta (+ 2,5 %) tuottivat kuukauden aikana parhaiten. Kehittyvien markkinoiden hyvästä indeksituotosta huolimatta rahaston omistamat alueen sijoituskohteet tuottivat heikosti syyskuussa ja niiden arvo itse asiassa laski. Kehittyvien markkinoiden indeksituotto nojasi varsin vahvasti muuttamiin tekoäly-yhtiöihin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 11,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,2 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,5 %
eQ Suomi 1 K	8,7 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,7 %
Spdr S&P 500 Ucuts Etf	4,5 %

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	193,21 (30.09.2025, 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)
 Suositeltava 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	1,3 %
3 kk	5,4 %
vuoden alusta	6,3 %
12 kk	7,8 %
3 v p.a.	12,8 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,2 %	Viestintä	6,1 %
Kestokulutustuotteet	15,1 %	Päivittäistuetteet	5,4 %
Rahoitus	14,8 %	Materiaalit	3,7 %
Teollisuus	14,6 %	Energia	3,4 %
Terveysthuolto	7,9 %	Kiinteistöt	1,7 %