

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi alkoi epävarmoissa merkeissä, kun Trump kaappasi Venezuelan presidentin, uhkasi sotilaallisesti vallata Grönlannin ja asettaa tariffeja Euroopalle. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta globaalit osakkeet nousivat hyvin tammikuussa. Sijoittajat halusivat isossa kuvassa pienenentää USA:n ja niiden isojen teknologiayhtiöiden painoa ja siinä yhteydessä eurooppalaiset, japanilaiset ja kehittyvien markkinoiden osakkeet kelpasivat sijoittajille.

Rahaston arvo nousi 1,8 % tammikuussa. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko (+5,8 %) ja eQ Japani Indeks (+5,2 %) rahastot tuottivat parhaiten tammikuussa. Eurooppalaiset pieniyhtiörahastot tuottivat heikosti ja tuotto jäi tammikuussa miinusmerkiseksi. eQ Sininen Planeetta kärsi yhdysvaltalaisen teknologiayhtiöiden heikosta kehityksestä. Sijoittajat ostivat edelleen teknologiayhtiöitä, mutta tammikuussa käynnistyi voimakas rotaatio sektorin sisällä, kun fokus siirtyi Yhdysvalloista muualle maailmassa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitiheeti, 1 vuosi 11,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
State Street Spdr S&P 500 Etf	14,1 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	13,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,1 %
eQ Suomi 1 K	9,1 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,5 %
Spdr S&P 500 Uciis Etf	4,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	4,7 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	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	20,6
Rahasto-osuuden arvo	203,38 (30.01.2026, 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 vähimmäissijoitusaika 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	1,8 %
3 kk	2,0 %
vuoden alusta	1,8 %
12 kk	8,3 %
3 v p.a.	11,2 %
perustamisesta p.a.	8,0 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,4 %	Viestintä	5,9 %
Rahoitus	15,8 %	Päivittäistuotteet	5,0 %
Kestokulutustuotteet	15,4 %	Energia	3,4 %
Teollisuus	14,5 %	Materiaalit	3,4 %
Terveystuotteet	8,2 %	Yhdyskuntapalvelut	1,6 %