

Salkunhoitajan kommentti

Saksan elvytysaikeet ja Trumpin tariffipolitiikka liikuttivat osakekurseja maaliskuussa. Panostukset puolustukseen ja infraan pitivät pitkään osakkeet maltillisessa laskussa Euroopassa. Trumpin tariffipuheet käänsivät kurssit reippaaseen laskuun kuukauden viimeisinä päivinä ja kurssilasku tarttui myös suhdannehuolien takia syklisiin osakkeisiin. Yhdysvaltalaiset isot teknologiaosakkeet olivat paineessa maaliskuussa. Osakemarkkinoilla nähtiin voimakas rotaatio yhdysvaltalaisista osakkeista eurooppalaisiin kuukauden aikana.

Rahaston arvo laski 5,8 % maaliskuussa. Kotimaiset (-2,6 %) ja kehittyvien markkinoiden (-3,1 %) osakkeet laskivat vähiten maaliskuussa. Yhdysvaltalaiset osakkeet laskivat isojen teknologiaosakkeiden johdolla peräti 9,2 %. eQ Eurooppa Pienyhtiö (-0,1 %) ja eQ Eurooppa Osinko (-2,5 %) rahastot tuottivat parhaiten maaliskuussa. eQ Sininen Planeetta, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kasvuosakkeisiin, laski eniten (-11,4 %).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 9,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,3 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,4 %
eQ Suomi 1 K	8,9 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,0 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,6 %
eQ Sininen Planeetta 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	20,8
Rahasto-osuuden arvo	176,82 (31.03.2025, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	F14000219043 (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 sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-5,8 %
3 kk	-2,7 %
vuoden alusta	-2,7 %
12 kk	1,5 %
3 v p.a.	3,8 %
perustamisesta p.a.	7,0 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

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