

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakkeet laskivat hieman marraskuussa. Marraskuussa teknologiaosakkeissa nähtiin voimakas korjausliike, kun taas muut osakkeet pääsääntöisesti nousivat kuukauden aikana. Tällä kertaa Eurooppa hyötyi siitä, että teknologiaosakkeiden paino on varsin pieni täällä. Samalla kun teknologiasektorin osakkeet laskivat marraskuun aikana 5,2 % maailmanlaajuisesti, onnistuivat terveydenhuoltosektorin osakkeet puolestaan nousemaan 7,6 % ja perusteollisuussektorin osakkeet 3,5 %. Sijoittajat ovat nyt hieman huolissaan tekoälybuumin kehityksestä.

Rahaston arvo laski 0,7 % marraskuussa. eQ Eurooppa Indeks (+0,9 %) ja eQ Eurooppa Osinko (0,6 %) rahastojen arvot nousivat marraskuun aikana. Heikoiten tuottivat teknologia- ja kasvupainotteiset eQ Sininen Planeetta (-4,4 %) ja eQ Eurooppa Aktiivi (-3,2 %) rahastot. Kehittyvillä markkinoilla osakkeet laskivat voimakkaasti indeksitasolla. Rahaston sijoitukset laskivat huomattavasti indeksiä vähemmän, koska rahastojen teknologiapaino on pienempi kuin indeksissä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 11,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,6 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	14,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,5 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,6 %
eQ Suomi 1 K	8,8 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,0 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,4 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,8 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,6 %

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	20,7
Rahasto-osuuden arvo	197,98 (28.11.2025, 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	-0,7 %
3 kk	3,8 %
vuoden alusta	8,9 %
12 kk	9,2 %
3 v p.a.	10,3 %
perustamisesta p.a.	7,8 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,5 %	Viestintä	5,9 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Rahoitus	14,5 %	Materiaalit	3,5 %
Teollisuus	14,1 %	Energia	3,4 %
Terveydenhuolto	8,3 %	Kiinteistöt	1,7 %