

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa korot nousivat, kun inflaatio on osoittautunut odotettua sitkeämmäksi ja samalla kesän koronlaskuodotukset siirtyivät USA:ssa syksyyn. Euroopassa inflaatio on laskenut USA:ta voimakkaammin ja ensimmäinen koronlasku tapahtuu suurella todennäköisyydellä kesäkuussa. Osakkeet reagoivat nouseviin pitkiin korkoihin negatiivisesti huhtikuussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin. USA:ssa tulokset kasvoivat muutamalla prosentilla, kun isot teknologiayhtiöt jatkoivat vahvaa kasvuaan. Euroopassa tulokset laskivat vajaalla kymmenellä prosentilla, mutta ylittivät analyytikoiden odotukset.

Rahaston arvo laski huhtikuussa 2,2 %. Pitkien korkojen nousu iski kaikkein pahiten perinteisiin turvasatamamarkkinoihin. Japanilaiset (-3,5 %) ja yhdysvaltalaiset (-3,1 %) osakkeet laskivat eniten. Kotimaiset (+1,9 %) ja kehittyvien markkinoiden (+1,7 %) osakkeet tuottivat parhaiten. Arvoyhtiöt tuottivat kasvuyhtiötä paremmin. eQ Suomi rahasto tuotti huhtikuussa parhaiten, +1,8 %. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö rahasto oli huhtikuun heikoin rahasto tuottaen -5,3 %.

PERUSTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 20,7 |
| Rahasto-osuuden arvo | 170,39 (30.04.2024, 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. | 1,72 % (1-sarjat) / 1,22 % (2-sarjat) |
| Kaupankäyntikulut p.a. | 0,12 % |
| 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) 4 (keskiverto)
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 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 | -2,2 % |
| 3 kk | 3,5 % |
| vuoden alusta | 5,2 % |
| 12 kk | 14,5 % |
| 3 v p.a. | 3,1 % |
| perustamisesta p.a. | 7,3 % |
| 2023 | 15,5 % |
| 2022 | -17,4 % |
| 2021 | 26,6 % |
| 2020 | 5,6 % |
| 2019 | 20,0 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 20,7 % | Päivittäistuetteet | 5,9 % |
| Kestokulutustuotteet | 16,0 % | Viestintä | 5,9 % |
| Rahoitus | 15,5 % | Materiaalit | 4,7 % |
| Teollisuus | 14,6 % | Energia | 3,5 % |
| Terveydenhuolto | 9,6 % | Yhdyskuntapalvelut | 1,9 % |

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 8,1 %

KYMMENEN SUJURINTA SIJOITUSTA

| Rahasto | Osuus |
|---|--------|
| Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR | 15,6 % |
| Spdr S&P 500 Etf Trust | 15,0 % |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K | 13,3 % |
| eQ Eurooppa Osinko 1 K | 10,8 % |
| eQ Suomi 1 K | 10,2 % |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR | 8,3 % |
| eQ Frontier Osake 1 K | 5,2 % |
| eQ Sininen Planeetta 1 K | 4,8 % |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K | 3,7 % |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K | 3,4 % |

ALUEJAKAUMA

| Alue | Osuus |
|----------------------|--------|
| Eurooppa | 40,4 % |
| Yhdysvallat | 34,1 % |
| Kehittyvät markkinat | 20,5 % |
| Japani | 3,2 % |
| Muut yht. | 1,7 % |