

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa Iranin sota painoi osakemarkkinat laaja-alaiseen laskuun. Öljynkuljetukset häiriintyivät pahoin Hormuzinsalmessa, mikä nosti öljynhintaa maailman markkinoilla aiheuttaen samalla inflaatiopaineita ja nousuja korkoihin. Osakemarkkinoilla ainoastaan energiasectori ylsi positiivisiin tuottoihin energiahintojen noustessa. Kaikki muut sektorit jäivät miinustuotoille. Lähi-idän öljykuljetuksista riippuvaiset Aasian markkinat laskivat eniten.

Rahaston arvo laski 6,0 % maaliskuussa. Japanilaiset ja kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat indeksitasolla eniten kuukauden aikana, yli 10 %. Kotimaiset osakkeet ja yhdysvaltalaiset osakkeet laskivat vähiten. Rahaston sijoituksista eQ USA Indeksi laski vähiten, 2,7 %. Kasvuosakkeet Euroopassa tuottivat heikosti ja eQ Eurooppa Kasvu rahaston arvo laski yli 10 % maaliskuun aikana.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 11,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,3 %
eQ Suomi 1 K	12,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,3 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,3 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,2 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,1 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	4,9 %

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	21,3
Rahasto-osuuden arvo	194,4 (31.03.2026, 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.	1,62 % (1-sarjat) / 1,12 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,09 %
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)
Suosittelava 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	-6,0 %
3 kk	-2,7 %
vuoden alusta	-2,7 %
12 kk	9,9 %
3 v p.a.	9,5 %
perustamisesta p.a.	7,3 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,0 %	Viestintä	6,3 %
Teollisuus	16,9 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Rahoitus	16,5 %	Materiaalit	4,0 %
Kestokulutustuotteet	16,3 %	Energia	3,2 %
Terveydenhuolto	8,1 %	Yhdyskuntapalvelut	1,7 %