

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kokivat huhtikuussa 2026 poikkeuksellisen voimakkaan nousun, ja monet keskeiset indeksit saavuttivat uusia ennätyksiä. Markkinat katsoivat Lähi-idän geopolittisen epävarmuuden yli ja keskittyivät vahvaan tuloskauteen sekä tekoälyinvestointien uuteen aaltoon. Tuloskausi Q1/2026 on sujunut poikkeuksellisen hyvin ja vuoden 2026 tulosennusteita on nostettu tuloskauden aikana.

Rahaston arvo nousi 7,1 % huhtikuussa. Kehittyvien markkinoiden osakkeet nousivat indeksitasolla voimakkaimmin kuukauden aikana, yli 10 %. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat absoluuttisesti hyvin, mutta suhteellisesti tuotto oli heikoin täällä. Kotimaiset osakkeet nousivat huhtikuussa nopeasti uusiin kaikkien aikojen huippuihin ja kevensimme kuukauden aikana niiden osuutta rahastosta. Vapautuvat varat sijoitimme yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, missä tuloskasvu on tällä hetkellä erittäin voimakasta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	18,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Suomi 1 K	9,9 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,3 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,0 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,4 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,4 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,1 %
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	208,29 (30.04.2026, 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.	1,62 % (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)	4 (keskiverto)
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	7,1 %
3 kk	2,4 %
vuoden alusta	4,3 %
12 kk	21,3 %
3 v p.a.	11,9 %
perustamisesta p.a.	8,0 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,2 %	Viestintä	6,2 %
Teollisuus	17,7 %	Päivittäistuotteet	5,2 %
Kestokulutustuotteet	16,2 %	Energia	3,3 %
Rahoitus	15,6 %	Materiaalit	3,1 %
Terveydenhuolto	8,0 %	Yhdyskuntapalvelut	1,7 %