

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakkeet tuottivat kohtuullisesti vuonna 2025. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat hyvin viime vuonna, kun taas dollarin heikkeneminen johti heikompiin tuottoihin yhdysvaltalaisille osakkeille. Kehittyvillä markkinoilla teknologiaosakkeet tuottivat mutta muuten alueen tuotto jäi aika vaatimattomaksi.

Rahaston arvo nousi 0,9 % joulukuussa ja 9,9 % vuonna 2025. eQ Eurooppa Osinko rahaston arvo nousi eniten (+26,1 %) vuonna 2025. eQ Suomi ja eQ Eurooppa Pienyhtiö rahastojen tuotot ylittivät 20 % viime vuonna. Rahastolla on varsin vähän sijoituksia Yhdysvalloissa ja viime vuonna dollarin heikkeneminen johti melko maltillisiin tuottoihin USA:ssa, +3,5 %. Kehittyvillä markkinoilla tuotot olivat paremmat, vaikka eivät yltäneet markkinoiden tuottoille. Rahasto ei ole keskittänyt sijoituksiaan isoihin teknologiayhtiöihin MSCI World -indeksin tapaan vaan rahasto on hajauttanut sijoituksiaan laajasti niin maantieteellisesti, sektoreittain ja teemoittain.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiteetti, 1 vuosi 11,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
Spdr S&P 500 Etf Trust	14,3 %
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	13,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,8 %
eQ Suomi 1 K	9,1 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,4 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,6 %
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	20,6
Rahasto-osuuden arvo	199,72 (31.12.2025, 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)
Suosittelava 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	0,9 %
3 kk	3,4 %
vuoden alusta	9,9 %
12 kk	9,9 %
3 v p.a.	12,5 %
perustamisesta p.a.	7,8 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,8 %	Viestintä	6,2 %
Rahoitus	14,8 %	Päivittäistuotteet	5,1 %
Kestokulutustuotteet	14,8 %	Materiaalit	3,6 %
Teollisuus	14,5 %	Energia	3,5 %
Terveystuotteet	8,5 %	Kiinteistöt	1,6 %