

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa koettiin tervetullut markkinaralli vaikean alkuvuoden jälkeen. Rahaston arvo nousi 7,9 prosenttia. Markkinat ovat seuranneet tarkasti länsimarkkinoiden talouskehitystä ja toisen neljänneksen tulostulosta.

Yhdysvaltojen talous on nyt määritelmällisesti teknisessä taantumassa, mutta perinteistä taantumaa talouden käänne ei vielä muistuta. Aktiviteetin taso on edelleen korkea eikä työmarkkinoilla ylikysyntä ole juurikaan helpottanut. Avoimia työpaikkoja on lähes kaksinkertaisesti suhteessa työttömiin työnhakijoihin. Euroalueella Q2/2022 BKT-kasvu sitä vastoin oli positiivinen yllätys (+0,7 % / 4,0 %), vaikka Saksan talouskasvu pysähtyi toisella vuosineljänneksellä. Palvelusektori ja turismivetoiset reunamaat (Italia, Espanja, Ranska) kuitenkin kasvoivat neljännesvuosivertailussa peräti 0,5–1,1 prosentin vauhtia ja vuosivertailussa 4,2–6,3 prosenttia.

Kokonaisuudessaan läntisillä osakemarkkinoilla heinäkuu oli vahva: S&P 500 tuotti euroissa yli 12 prosenttia ja Nasdaq 15,5 prosenttia. Markkinoita tukivat korkotason lasku ja pelättyä paremmin mennyt tuloskausi. Tämä riitti osakesijoittajille. Japanin osakemarkkinat kirivät hyväksi kakkoseksi 10 prosentin tuotoilla, Euroopan laaja osakeindeksi tuotti 7,6 prosenttia ja Suomen markkinat lähes 7 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	18,0
Rahasto-osuuden arvo	152,39 (29.07.2022, 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	0,5% (1-sarjat), 0,0% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 13,9 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	7,9 %
3 kk	-1,3 %
vuoden alusta	-10,2 %
12 kk	-5,3 %
3 v p.a.	9,2 %
perustamisesta lähtien	50,7 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %
2017	14,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,7 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Teollisuus	17,8 %	Viestintä	5,1 %
Kestokulutustuotteet	14,6 %	Materiaalit	4,4 %
Rahoitus	11,7 %	Energia	2,5 %
Terveystuotteet	9,8 %	Kiinteistöt	2,3 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	42,5 %
Yhdysvallat	30,9 %
Kehittyvät markkinat	19,3 %
Muut kehittyneet markk.	3,9 %
Japani	3,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,2 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	12,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,2 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	8,4 %
eQ Suomi 1 K	8,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	8,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	7,1 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	5,4 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,3 %