

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat laskivat globaalisti elokuussa. Loppukuukauden nousu ei riittänyt kompensoimaan alkukuukauden reipasta rekyyllä. Elokuussa koronnostot jarruttivat Yhdysvaltojen ja euroalueen talouksia alkuvuotta selkeämmin ja Fedin odotettiin jättävän syyskuussa korot ennalleen. Euroalueella päätös on vaikeampi. Aktiiviteetti heikkenee, mutta inflaatoriskit ovat edelleen koholla. Kiinassa taloutta elvytetään täsmätoimin. Nähtäväksi jää, riittävätkö toimet kiinteistösektorin vakauttamiseksi.

Rahaston arvo laski elokuussa 1,4 %. Maantieteellisesti Yhdysvaltain osakemarkkinat selvisivät 0,1 %:n laskulla kun kehittyvillä markkinoilla osakkeet laskivat 4,7 %. eQ Suomi ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -rahastot jäivät plussalle kuukauden aikana. Eurooppalaisille pienyhtiörahastoille kuukausi oli vaikea. eQ Pohjoismaat Pienyhtiö rahaston arvo laski 5,3 % ja eQ Eurooppa Pienyhtiö rahaston arvo 4,3 % kuukauden aikana. Elokuussa emme tehneet isompia muutoksia rahaston sijoituksiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,2
Rahasto-osuuden arvo	153,63 (31.08.2023, 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.	1,63 % (1-sarjat) / 1,13 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,11 %
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 sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-1,4 %
3 kk	2,5 %
vuoden alusta	9,5 %
12 kk	4,6 %
3 v p.a.	8,4 %
perustamisesta p.a.	6,4 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,1 %	Päivittäistuotteet	6,1 %
Kestokulutustuotteet	15,8 %	Viestintä	5,4 %
Rahoitus	15,2 %	Materiaalit	4,3 %
Teollisuus	15,2 %	Energia	3,2 %
Terveystuotteet	9,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 10,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	17,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,5 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,2 %
eQ Suomi 1 K	11,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,1 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,9 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,0 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,2 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,4 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,3 %

ALUEJAKAUMA

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