

Salkunhoitajan kommentti

Europarlamenttivaalit osoittivat jälleen kerran, miten haavoittuvainen Eurooppa on poliittisille yllätyksille. Äärioikeiston voittokulku europarlamenttivaaleissa Ranskassa pakotti maan presidentin järjestämään ennenaikaiset parlamenttivaalit ja tutut ongelmat toistuivat markkinoilla. Ranskan ja eteläeurooppalaisten maiden valtiolainakorot nousivat, pankki- ja vakuutusyhtiöiden kurssit laskivat ja rahaa pakeni turvasatama sijoituksiin niin osake- kuin korkopuolella. Yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat 4,9 prosenttia kesäkuussa, kun isot teknologiaosakkeet nousivat uusiin huippuihin tekoälyhuuman ansiosta. Kehittyvät markkinat tuottivat myös erinomaisesti, + 5,3 % kuukauden aikana. Teknologiaosakkeet ja Intian markkinat nousivat varsin voimakkaasti.

Rahaston arvo nousi kesäkuussa 0,9 %. eQ USA Indeksi ja vastaavat ETF:t nousivat vajaat viisi prosenttia kesäkuussa. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Frontier rahastot olivat myös useamman prosentin nousussa. Eurooppaan sijoittavat pieniyhtiörahastot ja eQ Eurooppa Osinko rahaston arvot sen sijaan laskivat voimakkaasti, noin viisi prosenttia kuukauden aikana. Maantieteelliset ja strategioiden väliset erot ovat viimeiset kaksi kuukautta olleet poikkeuksellisen suuret.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,3
Rahasto-osuuden arvo	177,36 (28.06.2024, 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.	1,72 % (1-sarjat) / 1,22 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,12 %
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)
Suosittava vähimmäissijoitusaika	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	1,8 %
vuoden alusta	9,5 %
12 kk	16,4 %
3 v p.a.	3,4 %
perustamisesta p.a.	7,7 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,7 %	Viestintä	5,9 %
Kestokulutustuotteet	15,7 %	Päivittäistuotteet	5,7 %
Rahoitus	14,9 %	Materiaalit	4,9 %
Teollisuus	14,5 %	Energia	3,6 %
Terveydenhuolto	9,6 %	Yhdyskuntapalvelut	1,8 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 7,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,3 %
eQ Suomi 1 K	10,0 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,3 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,3 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,6 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,3 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	40,4 %
Yhdysvallat	34,1 %
Kehittyvät markkinat	20,5 %
Japani	3,2 %
Muut yht.	1,7 %