

Salkunhoitajan kommentti

Kansainväliset osakkeet nousivat lokakuussa yhdysvaltalaisen osakkeiden ja vahvistuvan dollarin ansiosta. Trumpin kannatuksen nousun myötä yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat hyvin ja muualla maailmassa osakkeet laskivat. Tuloskausi Q3/2024 on sujunut odotuksia paremmin, tulokset ovat nousseet sekä USA:ssa että Euroopassa. USA:ssa tulokset ovat vahvassa vajaan kymmenen prosentin nousussa teknologiayhtiöiden johdolla.

Rahaston arvo laski lokakuussa 1,9 %. Indeksitasolla S&P 500 -indeksi tuotti euroissa 1,8 %, kun taas eurooppalaiset osakkeet laskivat 3,3 % ja kotimaiset osakkeet vielä enemmän, 5,1 %. eQ USA Indeksituotot tuotti kuukauden aikana parhaiten, 1,8 %. eQ Frontier Osake rahasto oli myös plussalla lokakuussa. Muiden rahastojen tuotot jäivät miinukselle ja eQ Suomi rahaston arvo laski eniten, 6,4 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,0
Rahasto-osuuden arvo	175,93 (31.10.2024, 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)
Suosittelu 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	-1,9 %
3 kk	-0,6 %
vuoden alusta	8,6 %
12 kk	21,1 %
3 v p.a.	2,3 %
perustamisesta p.a.	7,3 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,0 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	15,8 %	Päivittäistuotteet	5,7 %
Rahoitus	15,1 %	Materiaalit	4,7 %
Teollisuus	14,7 %	Energia	3,3 %
Terveystieteet	9,2 %	Yhdyskuntapalvelut	1,9 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,7 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	16,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	13,0 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,8 %
eQ Suomi 1 K	9,5 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,0 %
eQ Frontier Osake 1 K	4,9 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,1 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,1 %

ALUEJAKAUMA

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