

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kehittivät kesäkuussa hyvin ja päätyivät kuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hormuzinsalmi saatiin avattua ja energiahinnat kääntyivät laskuun. Tekoälyarvoketjussa sirunvalmistukseen liittyvät osakkeet kehittivät hyvin, kun taas niiden asiakkaat, datakeskusoperaattorit, kehittivät heikosti. Datakeskusoperaattoreiden isot investoinnit mahdollistavat sirunvalmistajien kovat tulokset. SpaceX listautui onnistuneesti ja siitä tuli maailman kautta aikojen suurin IPO.

Rahaston arvo nousi 0,1 % kesäkuussa. Maantieteellisesti eurooppalaiset osakkeet nousivat hieman yllättäen eniten kesäkuussa. Suomalaiset osakkeet ja eurooppalaiset pieniyhtiösijoitukset kehittivät heikosti. eQ Frontier Osake rahasto tuotti parhaiten kesäkuussa, +4,3 %. eQ Eurooppa Pieniyhtiö ja eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö, laskivat molemmat noin viisi prosenttia kesäkuussa. Myös eQ Suomi -rahaston arvo laski markkinan mukana.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	18,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Suomi 1 K	9,8 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,1 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	7,3 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,2 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,3 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	4,9 %

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	21,8
Rahasto-osuuden arvo	218,65 (30.06.2026, 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.	1,62 % (1-sarjat) / 1,12 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,09 %
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 sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,1 %
3 kk	12,5 %
vuoden alusta	9,5 %
12 kk	19,2 %
3 v p.a.	12,8 %
perustamisesta p.a.	8,4 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,0 %	Viestintä	6,0 %
Teollisuus	17,4 %	Päivittäistuotteet	4,7 %
Kestokulutustuotteet	15,9 %	Materiaalit	2,9 %
Rahoitus	15,2 %	Energia	2,8 %
Terveydenhuolto	7,8 %	Kiinteistöt	1,6 %