

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat jatkoivat heinäkuun nousutunnelmissa. Euroopassa ja USA:ssa markkinat tuottivat noin kaksi prosenttia. Sijoittajien katseet olivat vahvasti keskuspankkikokouksissa, joissa ohjaukorkoa nostettiin niin Euroopassa kuin USA:ssakin. Toisen kvartaalin tuloskausi on länsimarkkinoilla sujunut odotuksia paremmin, joskin tulokset ovat viime vuoden vastaavasta jaksosta heikentyneet. Heinäkuu oli vahva kuukausi myös kehittyvillä osakemarkkinoilla. Kaikki isot kehittyvät markkinat olivat plussalla. Kiinassa talous toipuu pandemiasuluista toivottua hitaammin ja täsmäelvytyspäätöksiä on jo nähty. Onneksi inflaatio hidastuu kautta linjan ja koronnostojen uskotaan olevan pääosin takanapäin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 10,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	14,2 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,3 %
eQ Suomi 1 K	11,3 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,6 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	7,6 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	5,2 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K	3,6 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,4 %

ALUEJAKAUMA

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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,0
Rahasto-osuuden arvo	155,84 (31.07.2023, 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	0,5% (1-sarjat), 0,0% (2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.63 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	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)
Suosittelava 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	2,2 %
3 kk	4,8 %
vuoden alusta	11,1 %
12 kk	2,3 %
3 v p.a.	10,8 %
perustamisesta lähtien	54,1 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %
2018	-9,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,1 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Kestokulutustuotteet	16,0 %	Viestintä	5,0 %
Teollisuus	15,8 %	Materiaalit	4,5 %
Rahoitus	15,2 %	Energia	3,0 %
Terveydenhuolto	9,0 %	Yhdyskuntapalvelut	2,1 %