

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston tuotto kuukauden aikana oli -0,2 prosenttia. MSCI World indeksi tuotti samana aikana 0,8 prosenttia.

Heinäkuussa kireä rahapolitiikka alkoi purra myös Yhdysvaltojen talouteen. Palvelusektorin luottamus heikkeni ja kuluttajahinnat hidastuivat laaja-alaisesti. Syksyn koronlaskuodotukset voimistuivat ja korot kääntyivät kautta linjan laskuun. Osakemarkkinat tulkitsivat rahoituksen hinnan laskun tukevan markkinoita, kunnes Q2/2024 tuloskauden nihkeä aloitus pysäytti osakemarkkinanousun. Yhdysvalloissa osakemarkkinat jäivät kuukauden päätteeksi euroissa lähes nollatuottoon. Eurooppa-indeksi tuotti marginaalisen plussan, EM jäi miinukselle ja voittaja oli Japani – kiitos vahvan jenin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 7,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,5 %
eQ Suomi 1 K	9,9 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,4 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,4 %
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 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,2
Rahasto-osuuden arvo	177,05 (31.07.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	29.8.2016
ISIN-koodi	F14000219043 (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 kestävä 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 sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,2 %
3 kk	3,9 %
vuoden alusta	9,3 %
12 kk	13,6 %
3 v p.a.	3,2 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

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