

Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat elokuussa rauhanneuvottelujen ja hyvän tuloskauden ansiosta. Markkinat hinnoittelivat välillä jo rauhaa Ukrainaan, mutta into hiipui kuunvaihdetta kohti. Tuloskausi sujui Euroopassa pelättyä paremmin. Eurooppalaisilla yhtiöillä liikevaihdot laskivat pari prosenttia mutta tulokset kasvoivat neljä prosenttia. Yhdysvalloissa liikevaihdot kasvoivat 6 % ja tulokset 12 %. Valuutat vaikuttivat positiivisesti yhdysvaltalaisiin ja negatiivisesti eurooppalaisiin lukuihin.

Rahaston arvo nousi 0,8 % elokuussa. Japanilaiset osakkeet nousivat eniten, 4,6 %. Kehittyvien markkinoiden (-1,0 %) ja yhdysvaltalaiset osakkeet (-0,3 %) laskivat kuukauden aikana. eQ Japani Indeksi tuotti kuukauden aikana parhaiten. Kaikki kehittyvien markkinoiden rahastot, eQ Frontier Osake (+3,7 %), eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö (+3,9 %) ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko (+2,7 %) tuottivat hyvin, vaikka alla oleva markkina oli heikko.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 11,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	14,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	13,2 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,6 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,6 %
eQ Suomi 1 K	8,7 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	5,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,6 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,5 %

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	190,68 (29.08.2025, 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.	1,69 % (1-sarjat) / 1,19 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,10 %
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)	3 (keskimatala)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	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	0,8 %
3 kk	4,8 %
vuoden alusta	4,9 %
12 kk	7,1 %
3 v p.a.	9,1 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,0 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Päivittäistuetteet	5,1 %
Rahoitus	15,2 %	Materiaalit	3,9 %
Teollisuus	14,6 %	Energia	3,5 %
Terveystuotteet	7,5 %	Kiinteistöt	1,7 %