

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat pitivät pintansa heinäkuussa yllättävän hyvin, vaikka Iranin tilanne eskaloitui uudelleen rauhanneuvotteluiden jälkeen ja korot lähtivät öljynhinnan mukana nousuun. AI-teemaan liittyvät puolijohde- ja teknologiyhtiöt joutuivat rajuu myyntiaaltoon, kun valtavat pääomainvestointisuunnitelmat eivät enää olleetkaan sijoittajien mieleen ja pelko muistisirujen syklinhuipusta otti vallan. Lisäksi kiinalaisyhtiöt ovat osoittaneet kiihtyvää kilpailua mm. siruvalmistuksen ja litografialaitteiden osalta.

eQ Maailma -rahaston arvo nousi heinäkuussa 0,2 %. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat USA:n markkinaa paremmin, sillä S&P 500 -indeksi kärsi teknologiyhtiöiden laskusta. Teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden myyntiaalto näkyi vielä selvemmin kehittyvillä markkinoilla, jossa tuotot jäivät rahastoissa eniten miinukselle. eQ Eurooppa Pienyhtiö (+6,4 %) ja eQ Eurooppa Osinko (+5,6 %) tuottivat sijoituksista parhaiten.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	18,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,7 %
eQ Suomi 1 K	9,8 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,5 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,5 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,7 %
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	21,9
Rahasto-osuuden arvo	219,16 (31.07.2026, 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	0,2 %
3 kk	5,2 %
vuoden alusta	9,7 %
12 kk	15,8 %
3 v p.a.	12,0 %
perustamisesta p.a.	8,4 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,7 %	Viestintä	5,9 %
Teollisuus	17,6 %	Päivittäistuetteet	4,7 %
Kestokulutustuotteet	15,8 %	Materiaalit	2,9 %
Rahoitus	15,5 %	Energia	2,7 %
Terveystuotteet	8,0 %	Kiinteistöt	1,6 %