

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat kehittyivät elokuussa hyvin, vaikka geopoliittiset riskit kasvoivat ja pitkät korot nousivat selvästi. Tuloskausi Q2/2026 sujui maailmanlaajuisesti erittäin hyvin. Liikevaihdot kasvoivat 15 % Yhdysvalloissa ja 9 % Euroopassa. Tulokset kasvoivat 52 % Yhdysvalloissa ja 26 % Euroopassa. Energiayhtiöiden tulokset kasvoivat voimakkaasti, kun energian hinta on noussut. Tuloskasvu ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään energiayhtiöihin ja teknologiayhtiöihin vaan tuloskasvu oli laaja-alaista. Korkomarkkinoilla hermoiltiin ja sijoittajat odottavat nyt keskeisiltä keskuspankeilta koronnostoja ja samalla pitkät korot nousivat.

Rahaston arvo nousi 2,7 % elokuussa. Kotimaiset osakkeet ja kehittyvien markkinoiden osakkeet tuottivat hyvin elokuussa. eQ Sininen Planeetta rahasto tuotti parhaiten elokuussa (+6,9 %) kun ohjelmistoyhtiöiden kurssit elpyivät voimakkaasti. Rahaston sijoitukset kehittyville markkinoille tuottivat selvästi yleistä markkinaa paremmin. Myös pieniyhtiöiden osakkeissa nähtiin elpymistä vahvojen tulosten ansiosta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	18,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Suomi 1 K	9,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,5 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,3 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,6 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	6,7 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,1 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,4 %
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	22,4
Rahasto-osuuden arvo	225 (31.08.2026, 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)
 Suositeltava 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	2,7 %
3 kk	3,1 %
vuoden alusta	12,7 %
12 kk	18,0 %
3 v p.a.	13,6 %
perustamisesta p.a.	8,6 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,0 %	Viestintä	5,9 %
Teollisuus	17,9 %	Päivittäistuotteet	4,8 %
Rahoitus	15,9 %	Energia	3,1 %
Kestokulutustuotteet	15,5 %	Materiaalit	2,8 %
Terveydenhuolto	7,7 %	Kiinteistöt	1,9 %