

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kehittivät kesäkuussa hyvin ja päätyivät kuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hormuzinsalmi saatiin avattua ja energiahinnat kääntyivät laskuun. Tekoälyarvoketjussa sirunvalmistukseen liittyvät osakkeet kehittivät hyvin, kun taas niiden asiakkaat, datakeskusoperaattorit, kehittivät heikosti. Datakeskusoperaattoreiden isot investoinnit mahdollistavat sirunvalmistajien kovat tulokset. SpaceX listautui onnistuneesti ja siitä tuli maailman kautta aikojen suurin IPO.

Rahaston arvo nousi 0,2 % kesäkuussa. Maantieteellisistä eurooppalaisista osakkeista nousivat hieman yllättäen eniten kesäkuussa. Suomalaiset osakkeet ja eurooppalaiset pieniyhtiösijoitukset kehittivät heikosti. eQ Frontier Osake rahasto tuotti parhaiten kesäkuussa, +4,3 %. eQ Eurooppa Pieniyhtiö ja eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö, laskivat molemmat noin viisi prosenttia kesäkuussa. Myös eQ Suomi -rahaston arvo laski markkinan mukana.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
eQ USA Indeks 1 K	26,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Suomi 1 K	9,8 %
eQ Eurooppa Indeks 1 K	8,4 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,1 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	7,1 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,2 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,2 %
eQ Japani Indeks 1 K	4,9 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	4,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	28,3 %	Saksa	3,7 %
Suomi	13,2 %	Ranska	3,1 %
Britannia	6,7 %	Tanska	3,1 %
Ruotsi	5,8 %	Sveitsi	2,2 %
Japani	4,9 %	Espanja	1,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	0,4
Rahasto-osuuden arvo	106,24 (30.06.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	11.2.2026
ISIN-koodi	F14000598917 (1 K), F14000598974 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQOSAKE1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,2 % (1-sarjat), 0,0 % (2-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,61 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,10 %
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Osake on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Osake -rahaston rahastoesitteessä.

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 osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,2 %
3 kk	12,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,1 %	Viestintä	6,1 %
Teollisuus	17,4 %	Päivittäistuotteet	4,7 %
Kestokulutustuotteet	15,8 %	Materiaalit	2,9 %
Rahoitus	15,2 %	Energia	2,8 %
Terveystuotteet	7,9 %	Kiinteistöt	1,6 %