

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat kehittivät elokuussa hyvin, vaikka geopolittiset 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 10,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
eQ USA Indeks 1 K	25,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,6 %
eQ Suomi 1 K	9,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,4 %
eQ Eurooppa Indeks 1 K	8,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,7 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	6,2 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,3 %
eQ Japani Indeks 1 K	4,9 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	4,6 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	27,9 %	Saksa	4,0 %
Suomi	13,6 %	Tanska	3,2 %
Britannia	6,8 %	Ranska	2,9 %
Ruotsi	5,7 %	Sveitsi	2,1 %
Japani	4,8 %	Espanja	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	0,4
Rahasto-osuuden arvo	109,34 (31.08.2026, 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 mukaisesti 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 rahasto-esitteessä.

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 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,0 %	Viestintä	6,0 %
Teollisuus	17,9 %	Päivittäistuet	4,8 %
Rahoitus	15,9 %	Energia	3,1 %
Kestokulutustuotteet	15,5 %	Materiaalit	2,8 %
Terveystuotteet	7,7 %	Kiinteistöt	1,9 %