

Salkunhoitajan kommentti

Markkinoita ei nyt huoleta juuri mikään. Kuukauden aikana osakemarkkinat pysyivät vahvoina huolimatta geopolittisista jännitteistä ja tullipolitiikan epävarmuudesta.

USA:ssa osakkeet lähestyivät ennätyksiä, vaikka dollarin alamäki – yli 10 % lasku taalaaindeksissä – herätti huolta. Trumpin ajamat alijäämäinen budjetti ja verohelpotukset voivat lisätä painetta valuuttaan. Euroopassa inflaatio on hidastunut alle kahden prosentin, ja EKP laskee ohjauskoron kahteen prosenttiin. Euron vahvistuminen voi johtaa lisälaskuihin.

Kehittyvien osakemarkkinoiden tuotoissa oli kesäkuussa isoja eroja maiden välillä. Isoista kehittyvistä markkinoista kärjessä oli Etelä-Korea, missä sijoittajat ottivat uuden presidentin Leen uudistus- ja kasvuohjelman positiivisesti vastaan.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,9 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,7 %
eQ Suomi 1 K	9,0 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,7 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,2 %

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	21,3
Rahasto-osuuden arvo	183,38 (30.06.2025, 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	3,7 %
vuoden alusta	0,9 %
12 kk	3,4 %
3 v p.a.	9,1 %
perustamisesta p.a.	7,2 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,6 %	Viestintä	6,1 %
Kestokulutustuotteet	15,6 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Rahoitus	14,9 %	Materiaalit	3,9 %
Teollisuus	14,3 %	Energia	3,2 %
Terveystuotteet	8,4 %	Kiinteistöt	1,8 %