

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa osakemarkkinat jaksoivat pysytellä nousussa kauppaneuvotteluoptimismien ja vahvoissa merkeissä sujuneen toisen kvartaalin tuloskauden myötä. Eurooppa pääsi kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa sovittuaan 15 prosentin tuontitulleista. Kuun viimeisenä päivänä Trump kuitenkin ilmoitti uusista tullitasoista lukuisille muille maille, mikä hieman synkisti markkinanäkymiä. USA:n dollarin pitkään jatkunut heikkenemisputki katkesi kuun lopulla tulli-ilmoitusten ja keskuspankki Fedin haukkamaisuuden myötä.

eQ Maailma -rahasto tuotti heinäkuussa 3,2 %. Osakemarkkinoista vahvimmassa vedossa euromääräisillä tuotoilla mitattuna olivat kehittyvät markkinat sekä USA:n osakemarkkina. Myös pohjoismaiset markkinat tuottivat hyvin, mikä tuki eQ Suomi -rahaston ohella eQ Eurooppa Osinko -rahaston kehitystä. Yhdysvaltalaiset teknologia yhtiöt ovat jatkaneet vahvaa tuloskehitystään myös toisella kvartaalilla, mikä on tukenut eQ Sininen Planeetta -rahaston kehitystä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 12,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,9 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	9,5 %
eQ Suomi 1 K	8,8 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	7,7 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,3 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	4,8 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,5 %
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,4 %

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	22,0
Rahasto-osuuden arvo	189,23 (31.07.2025, 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)
 Suositeltava 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	3,2 %
3 kk	10,2 %
vuoden alusta	4,1 %
12 kk	6,9 %
3 v p.a.	7,5 %
perustamisesta p.a.	7,5 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,0 %	Viestintä	6,0 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Päivittäistuotteet	5,4 %
Rahoitus	15,1 %	Materiaalit	3,7 %
Teollisuus	14,5 %	Energia	3,4 %
Terveydenhuolto	7,8 %	Kiinteistöt	1,7 %