

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa korkeat energiahinnat (öljy, kaasu, diesel) puskiivat kuluttajahintoja ja korkotasoa ylöspäin. Osakemarkkinat sietivät vielä kohtuullisen hyvin korkojen nousua, mutta selvää on, että markkinakorjauksen riski on kasvanut. Isot teknologiyhtiöt tuottivat hyvin, kun sijoittajat innostuivat uudestaan tekoälyteemasta. Eurooppa on talven lähestyessä riippuvaisempi energiasta kun USA ja tämä näkyi tuotoissa. Markkinat menivät syyskuussa eri suuntiin.

Rahaston arvo laski 0,2 % syyskuussa. Eurooppalaiset osakkeet laskivat, mutta muut markkinat kehittyivät hyvin. eQ Japani Indeksillä parhaiten, 3,7 %. Eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot kärsivät Euroopan markkinan heikkoudesta. eQ Eurooppa Osinko rahasto kärsi eniten kuukauden aikana, tuottaen -4,1 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	18,5 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	11,8 %
eQ Suomi 1 K	9,9 %
Vanguard European Stock Index (Ins) EUR	8,2 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	8,1 %
State Street Spdr S&P 500 Etf	7,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	6,8 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K	5,9 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,4 %
Vanguard Japan Stock Index (Ins) EUR	5,1 %

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	22,3
Rahasto-osuuden arvo	224,6 (30.09.2026, 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	0,00 % / 0,00 %
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)
Suosittelu vähimmäissijoitusajaksi	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,2 %
3 kk	2,7 %
vuoden alusta	12,5 %
12 kk	16,2 %
3 v p.a.	14,1 %
perustamisesta p.a.	8,5 %
2025	9,9 %
2024	12,2 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

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