

Salkunhoitajan kommentti

Toukokuussa euroalueen talous alkoi piristyä ja synkin vaihe näytti jäävän taaksepäin. EKP:n kesäkuun koronlasku oli jo täysin hinnoissa ja loppuvuoteen ennakoitiin 2-3 lisäkoronlaskua. Ruotsi laski ohjauskorkoiaan jo ennen Euroopan keskuspankkia 8.5., mikä oli tärkeä päätös pohjoismaiden talouksille ja markkinoille. Yhdysvalloissa toive kesäkuun koronlaskusta sen sijaan hiipui, kun inflaatio osoittautui toivottua sitkeämmäksi. Q1/2024 tuloskausi ylitti markkinaodotukset ja osakemarkkinoilla markkinanousu laajeni yhä useampiin osakkeisiin. Teknologiaosakkeiden voittokulku jatkui Nvidian johdolla. Yhtiön huima kasvutarina on jatkunut ja yhtiö on onnistunut ylittämään korkealle viritetyt odotukset.

Rahaston arvo nousi toukokuussa 3,2 %. Pieniyhtiöt olivat kaikkein voimakkaimmassa nousussa. eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö rahaston arvo nousi 9,9 % ja eQ Eurooppa Pieniyhtiö 6,5 % kuukauden aikana. Kehittyvien markkinoiden ja japanilaisten osakkeiden arvot laskivat toukokuussa. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Japani Indeksiksi rahastojen tuotot jäivät miinukselle toukokuussa. Kaikki muut sijoitukset tuottivat positiivista tuottoa kuukauden aikana.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 7,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	15,5 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,0 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,7 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	11,1 %
eQ Suomi 1 K	10,5 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,3 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,1 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pieniyhtiö 1 K	3,6 %
eQ Eurooppa Pieniyhtiö 1 K	3,4 %

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	21,4
Rahasto-osuuden arvo	175,86 (31.05.2024, 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.	1,72 % (1-sarjat) / 1,22 % (2-sarjat)
Kaupankäyntikulut p.a.	0,12 %
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)
Suosittava vähimmäissijoitusaika	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 osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	3,2 %
3 kk	3,8 %
vuoden alusta	8,5 %
12 kk	17,4 %
3 v p.a.	4,3 %
perustamisesta p.a.	7,7 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,8 %	Viestintä	5,8 %
Kestokulutustuotteet	16,1 %	Päivittäistuotteet	5,7 %
Rahoitus	15,0 %	Materiaalit	4,8 %
Teollisuus	14,7 %	Energia	3,6 %
Terveydenhuolto	9,9 %	Yhdyskuntapalvelut	1,9 %