

Salkunhoitajan kommentti

Kuukausi lähti käyntiin voimakkaalla korjausliikkeellä. Taantumapelot, Japanin jenin vahvistuminen ja isojen teknologiayhtiöiden odotuksiin nähden hieman pehmeät osavuosikatsaukset aiheuttivat yhdessä voimakkaan korjausliikkeen maanantaina 5.8.2024. Kasvuosakkeet olivat erityisen rajussa laskussa, mutta myös muut osakkeet seurasivat perässä. Markkinat toipuivat kuitenkin varsin nopeasti ja kuun lopussa osakkeet olivat alkukuukautta korkeammalla tasolla. Vetovastuu markkinoilla on vaihtunut. Samalla, kun isojen teknologiayhtiöiden osakekurssit eivät jaksane nosta, laajat indeksit tuottavat hyvin. Koronlasku-odotukset ovat saaneet sijoittajat tarttumaan korkoherkkiin ja tuottokehityksessä jälkeä jääneisiin osakkeisiin. Osakemarkkinoiden nousu onkin nyt huomattavasti laajalaisempaa kuin aikaisemmin.

Rahaston arvo nousi elokuussa 0,5 %. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto (+2,9 %) ja eQ Suomi rahasto (+1,9 %) tuottivat elokuussa parhaiten. eQ Japani Indeksi tuotti kuukauden aikana heikoiten -1,8 %. Japanissa romahdus oli alkukuukaudesta kaikkein rajuin ja markkinat eivät täysin ehtineet toipua rajusta korjausliikkeestä, vaikka pohjilta eniten nousivatkin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,3
Rahasto-osuuden arvo	177,98 (30.08.2024, 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)
Suosittelu 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	0,5 %
3 kk	1,2 %
vuoden alusta	9,9 %
12 kk	15,8 %
3 v p.a.	2,6 %
perustamisesta p.a.	7,6 %
2023	15,5 %
2022	-17,4 %
2021	26,6 %
2020	5,6 %
2019	20,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,6 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Viestintä	5,7 %
Rahoitus	15,2 %	Materiaalit	4,8 %
Teollisuus	14,6 %	Energia	3,6 %
Terveydenhuolto	9,8 %	Yhdyskuntapalvelut	1,8 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 9,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Rahasto	Osuus
Vanguard US 500 Stock Index (Ins) EUR	16,1 %
Spdr S&P 500 Etf Trust	15,8 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K	12,3 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K	10,5 %
eQ Suomi 1 K	10,1 %
Fidelity European Dynamic Growth Fund I-ACC-EUR	8,5 %
eQ Frontier Osake 1 K	5,3 %
eQ Sininen Planeetta 1 K	4,7 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K	3,6 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K	3,3 %

ALUEJAKAUMA

Alue	Osuus
Eurooppa	40,4 %
Yhdysvallat	34,1 %
Kehittyvät markkinat	20,5 %
Japani	3,2 %
Muut yht.	1,7 %