

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa markkinoiden huomio keskittyi kahteen pääasiaan: tuloskauteen ja vaaleihin. Tuloskauden anti teknologiasektorissa oli pitkälti odotusten mukainen. Vahvat investoinnit tekoälyyn olivat keskipisteessä. Microsoftin tulos oli hyvä, mutta sijoittajat vetivät käsiään maltillisen ohjeistuksen myötä ja osake päättyi pieneen korjausliikkeeseen. Nvidiaan tulosta saadaan vielä odottaa, mutta kovat investointiluvut viittaavat vahvaan raporttiin. Suurin myllerrys osui uusiutuvaan energiaan, jossa Trumpin kannatuksen nousu ajoi selviin pudotuksiin kautta linjan. Tämä selittää pitkälti rahaston tuottoa tässä kuussa: Vestas, First Solar ja Enphase olivat 12-20% laskuissa. Tietoturvyhtiömme sekä Cisco ja Salesforce jakoivat nousta hyvin. Samoin Walmart ja Mastercard pitivät edelleen: näissä näkyy sijoittajien turvahakuisuus, mikä kulutussektorilla heijastuu syklisten ja luksustuotteiden hyljeksintänä. Olemme nostaneet kuukauden aikana Hermeksen painoa tasaisesti, jonka osake onkin selvä poikkeus verrokkiryhmässä: kestävä ja erinomaisesti positioitu valikoima löytää kapean mutta vakaan asiakaskunnan kaikkina aikoina.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,3 %
	Tracking error	6,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc	4,9 %
Broadcom Ltd	4,6 %
Microsoft	4,6 %
Wal-Mart Stores Inc	4,5 %
Palo Alto Networks Inc	4,4 %
Adobe Systems Inc	4,3 %
Hermes International Sca	4,2 %
Belimo Holding Ag	3,9 %
Glaxosmithkline	3,8 %
IBM	3,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	65,7 %	Saksa	2,7 %
Sveitsi	8,6 %	Alankomaat	1,6 %
Ranska	8,1 %	Italia	0,8 %
Britannia	6,8 %		
Tanska	5,7 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	119,8
Rahasto-osuuden arvo	163,58 (31.10.2024)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta BSAG-osuussarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75% p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25% p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50% p.a., ja tämä 0,25% maksetaan BSAG:lle. eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Baltic Sea Action Group, BSAG on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. BSAG uskoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta. eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävä kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 Suositeltava 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

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,7 %	0,8 %
3 kk	-4,3 %	2,1 %
vuoden alusta	2,5 %	18,5 %
12 kk	16,7 %	30,2 %
3 v p.a.	-0,9 %	8,7 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	6,5 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	52,6 %	Teollisuus	6,9 %
Terveystuotteet	13,4 %	Rahoitus	6,3 %
Päivittäistuotteet	9,9 %	Viestintä	2,8 %
Kestokulutustuotteet	8,0 %		