

Salkunhoitajan kommentti

Kuukausi lähti käyntiin voimakkaalla korjausliikkeellä. Taantumapelot, Japanin jenin vahvistuminen ja isojen teknologiayhtiöiden odotuksiin nähden hieman pehmeät osavuositaksaukset 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 jälkeen jääneisiin osakkeisiin. Osakemarkkinoiden nousu onkin nyt huomattavasti laajalaisempaa kuin aikaisemmin.

Tuloskauden raporteista erityismaininnan ansaitsee Nvidia. Yhtiön kasvu jatkui vahvana. Q2 liikevaihto kasvoi 122 % edellisestä vuodesta 30 miljardiin dollariin ja yhtiön nettotulos (GAAP) 168 %. Nettotulos on 55 % yhtiön liikevaihdosta, mikä kertoo yhtiön erinomaisesta kannattavuudesta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



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

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Adobe Systems Inc	4,9 %
IBM	4,8 %
Wal-Mart Stores Inc	4,5 %
Mastercard Inc	4,5 %
Microsoft	4,4 %
Glaxosmithkline	4,3 %
Broadcom Ltd	4,1 %
Belimo Holding Ag	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
First Solar Inc	3,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,8 %	Saksa	3,0 %
Britannia	8,5 %	Alankomaat	2,0 %
Sveitsi	7,7 %	Norja	1,8 %
Tanska	6,7 %	Irlanti	1,5 %
Ranska	5,1 %	Italia	1,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	125,1
Rahasto-osuuden arvo	401,92 (30.08.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,5 % (1-sarjat), 1,75 % (BSAG-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisesti 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.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoessitteessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelava 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	-0,5 %	0,3 %
3 kk	1,2 %	4,5 %
vuoden alusta	6,7 %	16,5 %
12 kk	10,0 %	22,0 %
3 v p.a.	0,9 %	9,2 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,5 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	53,4 %	Rahoitus	5,7 %
Terveystieteet	14,1 %	Kestokulutustuotteet	4,1 %
Päivittäistuotteet	12,2 %	Viestintä	2,5 %
Teollisuus	8,0 %		