

Salkunhoitajan kommentti

Trumpin valinta USA:n presidentiksi ja republikaanien voitto kongressivaalissa näkyivät marraskuun markkinakehityksessä. Yhdysvaltalaiset osakkeet kehittyivät erittäin hyvin ja eurooppalaiset osakkeet jäivät tuottokehityksessä selvästi jälkeen. Trump on uhanut asettaa 10-20 %:n tullit kaikille ulkomailta tuoduille tuotteille ja Kiinalle 10 %:n lisätullit. Trumpin America First -politiikka todennäköisesti nostaa inflaatiota ja pienentää tarvetta keskuspankin koronlaskuille. Fedin joulukuun koronlaskukaan ei enää ole täysin varma. Tämä on heijastunut myös taalan voimakkaana vahvistumisena lähes kaikkia muita valuuttoja vastaan.

eQ Sininen Planeetta tuotti marraskuussa +6,9 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	127,5
Rahasto-osuuden arvo	413,21 (29.11.2024, 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 rahastoessiteessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	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	6,9 %	7,5 %
3 kk	2,8 %	9,4 %
vuoden alusta	9,7 %	27,4 %
12 kk	14,7 %	32,1 %
3 v p.a.	1,1 %	11,1 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,8 %
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	54,1 %	Rahoitus	6,3 %
Terveystieteet	12,2 %	Teollisuus	6,2 %
Päivittäistuotteet	10,2 %	Viestintä	3,2 %
Kestokulutustuotteet	7,8 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	6,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,5 %
Mastercard Inc	5,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,9 %
Palo Alto Networks Inc	4,6 %
Adobe Systems Inc	4,5 %
Broadcom Ltd	4,2 %
Hermes International Sca	3,9 %
IBM	3,9 %
Belimo Holding Ag	3,8 %
Cisco Systems Inc	3,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,4 %	Saksa	2,7 %
Sveitsi	7,9 %	Alankomaat	1,6 %
Ranska	7,4 %	Italia	0,8 %
Britannia	6,3 %		
Tanska	4,9 %		