

Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusvuosi käynnistyi vilkkaasti Trumpin ottaessa vallan kahvasta kiinni. Oman mausteensa toi tekoäly-yllätys Kiinasta DeepSeekin mullistavien ilmoitusten myötä. Jälkimmäinen sai turbulenssin aikaan Mag7 yhtiöissä, joista salkussamme osumaa otti Nvidia (-11 %). Mutta vastavirtaan uivia yhtiöitä löytyi myös. IBM antoi vahvan tuloksen ja näkymät (+16 %), Hermes tykitti vahvasti (+17 %) ja Trimble sekä Belimo – teknologian ytimen ulkopuolelta - jatkoivat edelleen vahvasti salkkua tukien. AI-tarinan kannalta uutiset ovat isossa kuvassa hyviä – kustannusten aleneminen ja nopea kehitys johtaa sovellutusten laajaan käyttöönottoon. Hyötyjiä tulee jatkossa laajemmasta joukosta yrityksiä, joissa rahastolla on myös jo valmiiksi painoa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,1
Rahasto-osuuden arvo	423,1 (31.01.2025, 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 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	2,1 %	3,1 %
3 kk	9,4 %	10,1 %
vuoden alusta	2,1 %	3,1 %
12 kk	11,1 %	26,9 %
3 v p.a.	3,3 %	12,3 %
perustamisesta p.a.	6,6 %	6,9 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	55,6 %	Rahoitus	5,9 %
Kestokulutustuotteet	10,8 %	Viestintä	5,0 %
Päivittäistuotteet	9,9 %	Teollisuus	4,3 %
Terveydenhuolto	8,4 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	13,8 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	12,1 %
	Tracking error	6,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Hermes International Sca	6,3 %
IBM	5,5 %
Trimble Navigation Ltd	5,1 %
Salesforce.com Inc	5,1 %
Palo Alto Networks Inc	5,0 %
Walt Disney Co/The	5,0 %
Cisco Systems Inc	4,8 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Wal-Mart Stores Inc	4,7 %
Microsoft	4,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,0 %	Saksa	3,5 %
Ranska	8,5 %	Alankomaat	2,1 %
Sveitsi	7,2 %	Italia	1,1 %
Britannia	5,3 %		
Tanska	4,4 %		