

Salkunhoitajan kommentti

Geopoliittisista haasteista huolimatta eurooppalaiset osakkeet jatkoivat nousuaan helmikuussa, vaikka yhdysvaltalaiset osakkeet kääntyivät laskuun loppukuukaudesta. Tuloskausi sujui odotuksia paremmin ja isojen amerikkalaisten teknologiayhtiöiden tulokset jatkuivat vahvoina. Niiden kurssit kääntyivät kuitenkin loppukuukaudesta laskuun samalla kun kiinalaisten teknologiayhtiöiden kurssit jatkoivat nousuaan. Kasvu-osakkeet tuottivat heikosti kuukauden aikana.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 2,2 % helmikuussa. Valikoitujen puolijohdeyhtiöiden (mm. Infineon ja STMicroelectronics) osakkeet nousivat voimakkaasti. Myös Nvidian kurssi nousi 4 % helmikuussa, vaikka osake lähti laskuun tulosjulkistuksen jälkeen. Lääkeyhtiöiden osakkeet nousivat myös hyvin. Kosmetiikkavalmistaja e.l.f. Beautyn osake laski 29 % yhtiön odotettua heikompien tulospöytäkirjojen takia. Tuulivoimayhtiö First Solarin osake laski myös voimakkaasti odotettua heikomman tuloksen jälkeen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	13,8 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	12,1 %
	Tracking error	6,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
IBM	5,6 %
Palo Alto Networks Inc	5,3 %
Cisco Systems Inc	5,2 %
Walt Disney Co/The	5,1 %
Trimble Navigation Ltd	5,1 %
Salesforce.com Inc	4,6 %
Mastercard Inc	4,4 %
Broadcom Ltd	4,4 %
Microsoft	4,2 %
Adobe Systems Inc	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	69,7 %	Saksa	4,0 %
Sveitsi	6,9 %	Alankomaat	2,1 %
Ranska	6,3 %	Italia	1,0 %
Britannia	5,3 %		
Tanska	4,7 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	100,2
Rahasto-osuuden arvo	174,94 (28.02.2025)
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.	0,20 %
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 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 valikoituiden 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	-2,2 %	-0,8 %
3 kk	0,1 %	1,7 %
vuoden alusta	-0,1 %	2,3 %
12 kk	3,8 %	20,3 %
3 v p.a.	3,4 %	13,1 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,8 %
2024	9,8 %	26,6 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	60,2 %	Rahoitus	6,0 %
Terveydenhuolto	9,2 %	Viestintä	5,2 %
Kestokulutustuotteet	8,4 %	Teollisuus	3,6 %
Päivittäistuotteet	7,4 %		