

Salkunhoitajan kommentti

Uusi sijoitusvuosi lähti käyntiin kuun alun laskun jälkeen pienellä plussalla. Keskuspankkien signaalit koron laskuista olivat maltillisia, vaikka suunta onkin kevenemään päin. Teknologia oli rahastossa muutaman ison nousun sektori, jossa Nvidia oli paras (+26 %). Puolihoiteissa ei-AI firmat vetivät sen sijaan tuotoissa alas: teollisuus ja autosektori eivät antaneet pohjaa vahvoille näkyville, minkä seurauksena Infineon ja STMicro korjasivat alaspäin. Kevensimme näitä molempia, ja tilalle ostettiin Broadcom ja lääkejätti GSK. Pienensimme myös Roehen painoa. Aurinkoenergiassa markkina alkaa näköjään pelätä Trumpin vaalivoittoa, jos kurssikehitystä seuraa: Enphase ja First Solar olivatkin aikamoisessa paineessa (-13 % ja -19 %). Rahasto kipusi ylös 1,1 %, kun maailman indeksi nousi kuun lopun Mag7-yhtiöiden koviin tulosten perässä (etenkin Meta ja Amazon, joissa rahasto ei ole mukana). Microsoftin sinänsä hyvä tulos (+7 % kurssinousua) ei riittänyt aivan samaan kiitoon, mutta meille se oli hyvä ja pidämme vahvan painon edelleen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	12,2 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	10,8 %
	Tracking error	5,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	6,1 %
Mastercard Inc	4,9 %
Salesforce.com Inc	4,6 %
Cisco Systems Inc	4,3 %
First Solar Inc	4,3 %
NVIDIA Corp	3,9 %
Palo Alto Networks Inc	3,8 %
Autodesk Inc	3,4 %
Novo Nordisk A/S	3,4 %
Wal-Mart Stores Inc	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,5 %	Saksa	2,5 %
Ranska	8,4 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	8,4 %	Itävalta	1,3 %
Tanska	6,7 %	Norja	1,0 %
Britannia	6,4 %	Italia	0,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,4
Rahasto-osuuden arvo	380,7 (31.01.2024, 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.	0,36 %
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	1,1 %	2,9 %
3 kk	15,2 %	13,0 %
vuoden alusta	1,1 %	2,9 %
12 kk	8,9 %	17,0 %
3 v p.a.	5,4 %	12,2 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,1 %
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	51,4 %	Rahoitus	6,4 %
Päivittäistuotteet	14,5 %	Kestokulutustuotteet	3,1 %
Terveydenhuolto	11,8 %	Viestintä	1,6 %
Teollisuus	9,9 %	Yhdyskuntapalvelut	1,3 %