

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi alkoi epävarmoissa merkeissä, kun Trump kaappasi Venezuelan presidentin, uhkasi sotilaallisesti vallata Grönlannin ja asettaa tariffeja Euroopalle. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta globaalit osakkeet nousivat hyvin tammikuussa. Sijoittajat halusivat isossa kuvassa pienenentää USA:n ja niiden isojen teknologiayhtiöiden painoa ja siinä yhteydessä eurooppalaiset, japanilaiset ja kehittyvien markkinoiden osakkeet kelpasivat sijoittajille.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 2,3 % tammikuussa. Lääke- ja siruyhtiöt tuottivat tammikuussa hyvin. Ohjelmistoyhtiöiden osakkeet olivat sen sijaan paineessa, kun pelko tekoälyn vaikutuksesta alaan heräsi. Tuleeko tekoäly kuinka voimakkaasti disruptoimaan alaa? Rahaston ohjelmisto-osakkeet olivatkin voimakkaassa laskussa (-10 - 20 %). ASML Holding nousi 32 %, Novo Nordisk 14 % ja Vestas Wind 11 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	85,4
Rahasto-osuuden arvo	408,84 (30.01.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
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.	0,20 %
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 rahasto-esityksessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
Suositeltava 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.

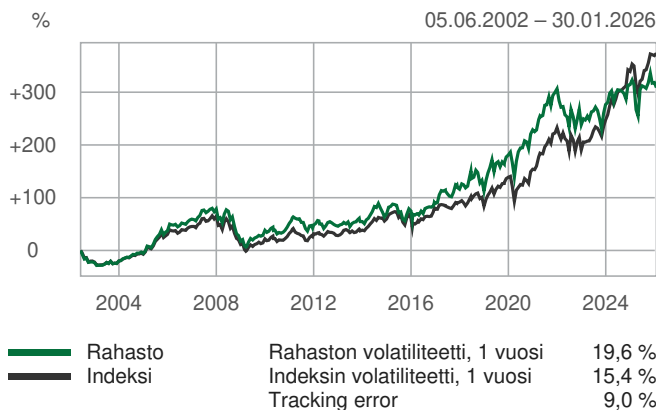
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,3 %	0,9 %
3 kk	-6,3 %	0,3 %
vuoden alusta	-2,3 %	0,9 %
12 kk	-3,4 %	4,5 %
3 v p.a.	5,4 %	15,7 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	6,8 %
2025	1,0 %	6,8 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	51,5 %	Rahoitus	6,6 %
Terveystieteet	18,5 %	Viestintä	4,5 %
Kestokulutustuotteet	9,2 %	Päivittäistuotteet	2,8 %
Teollisuus	7,0 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	7,4 %
NVIDIA Corp	5,9 %
Infineon Technologies AG	5,1 %
Vestas Wind Systems A/S	5,0 %
Glaxosmithkline	4,8 %
Microsoft	4,6 %
Pandora A/S	4,6 %
Cisco Systems Inc	4,5 %
Walt Disney Co/The	4,4 %
Roche Holding AG	4,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,5 %	Italia	1,1 %
Tanska	17,0 %	Alankomaat	0,7 %
Britannia	9,3 %		
Sveitsi	9,2 %		
Saksa	5,1 %		