

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kehittivät kesäkuussa hyvin ja päätyivät kuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hormuzinsalmi saatiin avattua ja energiahinnat kääntyivät laskuun. Tekoälyarvoketjussa sirunvalmistukseen liittyvät osakkeet kehittivät hyvin, kun taas niiden asiakkaat, datakeskusoperaattorit, kehittivät heikosti. Datakeskusoperaattoreiden isot investoinnit mahdollistavat sirunvalmistajien kovat tulokset. SpaceX listautui onnistuneesta ja siitä tuli maailman kautta aikojen suurin IPO.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 0,6 % kesäkuussa. Parhaat onnistumiset olivat kosmetiikkavalmistaja elf Beauty +32 %, koruvalmistaja Pandora +25 % ja tietoturvyhtiö Palo Alto +21 %. Ohjelmistoyhtiöiden kurssit laskivat kuukauden aikana, mm. Microsoft -17 %, Salesforce -18 % ja SAP -14 %. Kuukauden aikana ostimme lisää SAP:n ja Microsoftin osakkeita. Myimme vastaavasti puolijohdeyhtiöiden osakkeita rahoittaaksemme ostot.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	16,1 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	10,6 %
	Tracking error	10,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	7,1 %
Pandora A/S	5,4 %
Etsy Inc	4,9 %
Novo Nordisk A/S	4,6 %
Vestas Wind Systems A/S	4,6 %
Infineon Technologies AG	4,2 %
Glaxosmithkline	4,2 %
Roche Holding AG	4,2 %
STMicroelectronics NV	4,1 %
NVIDIA Corp	3,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,0 %	Italia	1,9 %
Tanska	15,8 %	Alankomaat	0,5 %
Sveitsi	9,7 %		
Britannia	9,6 %		
Saksa	8,5 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,8
Rahasto-osuuden arvo	457,18 (30.06.2026, 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.	0,18 %
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	-0,7 %	1,3 %
3 kk	21,7 %	14,6 %
vuoden alusta	9,3 %	12,7 %
12 kk	10,9 %	24,6 %
3 v p.a.	7,9 %	17,4 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	7,2 %
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	52,1 %	Teollisuus	5,7 %
Terveystieteet	16,0 %	Viestintä	3,4 %
Kestokulutustuotteet	13,3 %	Päivittäistuotteet	2,8 %
Rahoitus	6,7 %		