

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat pitivät pintansa heinäkuussa yllättävän hyvin, vaikka Iranin tilanne eskaloitui uudelleen rauhanneuvotteluiden jälkeen ja korot lähtivät öljynhinnan mukana nousuun. AI-teemaan liittyvät puolijohde- ja teknologiayhtiöt joutuivat rajuun myyntiaaltoon, kun valtavat pääomainvestointisuunnitelmat eivät enää olleetkaan sijoittajien mieleen ja pelko muistisirujen syklinhuipusta otti vallan. Lisäksi kiinalaisyhtiöt ovat osoittaneet kiihtyvää kilpailua mm. siruvalmistuksen ja litografialaitteiden osalta.

Eurooppalaiset osakkeet jatkoivat heinäkuun noususuunnassa, tuottoa kertyi MSCI Europe -indeksillä mitattuna prosentin verran. Yhdysvaltalaisia osakkeita painoi teknologiayhtiöiden alamäki, S&P 500 -indeksin tuotto jäi 1,4 % miinukselle. eQ Sininen Planeetta -rahasto tuotti heinäkuussa 1,3 %. Salkun ohjelmistoyhtiöt menestyivät heinäkuussa erinomaisesti. Microsoft (+24,6 %) ja SAP (+17,7 %) raportoivat hyvät Q2-luvut, mutta myös Adoben (+22,1 %) ja Salesforcen (+17,5 %) kurssit nousivat vahvasti. Infineon (-24,5 %) ja STMicroelectronics (-29,2 %) puolestaan kärsivät puolijohdeyhtiöiden myyntiaallosta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,1 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	10,7 %
	Tracking error	10,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	9,3 %
Pandora A/S	6,2 %
Etsy Inc	5,6 %
Novo Nordisk A/S	4,8 %
Roche Holding AG	4,7 %
Vestas Wind Systems A/S	4,6 %
SAP SE	4,5 %
Glaxosmithkline	4,4 %
Mastercard Inc	4,2 %
NVIDIA Corp	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,3 %	Italia	2,1 %
Tanska	15,6 %	Alankomaat	0,4 %
Britannia	9,2 %		
Sveitsi	8,5 %		
Saksa	7,9 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	76,6
Rahasto-osuuden arvo	463,05 (31.07.2026, 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)
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	1,3 %	-0,1 %
3 kk	13,4 %	6,4 %
vuoden alusta	10,7 %	12,5 %
12 kk	12,9 %	19,8 %
3 v p.a.	7,6 %	16,5 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	7,1 %
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 %	Teollisuus	5,3 %
Terveystieteet	15,6 %	Viestintä	3,3 %
Kestokulutustuotteet	14,2 %	Päivittäistuotteet	3,1 %
Rahoitus	6,9 %		