

Salkunhoitajan kommentti

Maailman osakemarkkinoilla huhtikuu oli laskukuukausi. Tuloskauden alku hermostutti markkinaa selvästi eniten teknologiasektorissa, jossa nähtiin melko voimakasta korjausliikettä kautta linjan. Intelin tuloksatsaus oli näkymien osalta vaisu - puolijohdekysyntä ei selvästi vielä ulotu AI-piirien ulkopuolelle ja käänteeseen odottaminen siirtyy myöhemmäksi. Osake laski 30 %. Kautta linjan kurssit olivat tässä sektorissa alavireessä. Myös hyvän tuloksen antanut Microsoft painui -6,5 % ja Salesforce -10 %. Kuluttajasektorissa löytyi valoa, Unilever nousi reilut 4 % ja pienessä nousussa olivat myös L'Oreal ja Kerry Group.

Ostimme teknologian korjausliikkeessä hieman lisää Nvidiaa. Muissa ostokohteissa jäimme vielä odottelemaan. Rahaston arvonmuutos oli huhtikuussa -5 %, kun maailman osakkeet myös korjasivat lähes 3 % alaspäin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	118,1
Rahasto-osuuden arvo	381,84 (30.04.2024, 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.	0,29 %
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 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.	

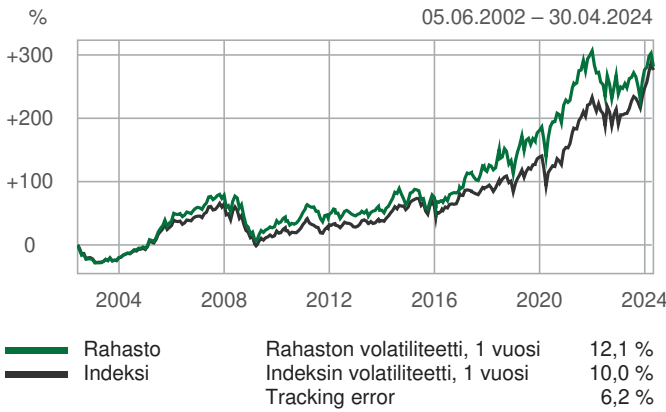
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-5,1 %	-2,7 %
3 kk	0,3 %	5,2 %
vuoden alusta	1,4 %	8,3 %
12 kk	9,7 %	22,2 %
3 v p.a.	2,6 %	9,9 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	6,2 %
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	48,8 %	Rahoitus	6,1 %
Päivittäistuotteet	15,2 %	Kestokulutustuotteet	5,3 %
Terveydenhuolto	13,2 %	Viestintä	3,3 %
Teollisuus	8,0 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc	4,6 %
Glaxosmithkline	4,6 %
Microsoft	4,3 %
First Solar Inc	4,1 %
Wal-Mart Stores Inc	3,8 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %
Broadcom Ltd	3,6 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Etsy Inc	3,3 %
Intel Corp	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	61,7 %	Saksa	3,1 %
Britannia	9,3 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	7,4 %	Norja	1,3 %
Tanska	7,4 %	Italia	1,3 %
Ranska	6,4 %		