

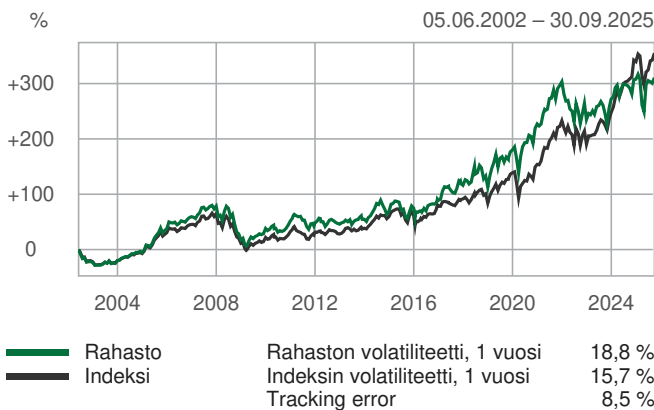


Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat syyskuussa. Fed laski ohjauskorkoaan odotetusti, tekoälyrintamalla tehtiin paljon uusia kauppia ja alan osakkeet olivat voimakkaassa nousussa, monet teolliset sykliset osakkeet nousivat Saksan elvytyspaketin, puolustusinvestointien ja nousevien metallien hintojen johdosta.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 2,5 % syyskuussa. Tekoälybuumi jatkuu. Oracle teki 300 miljardin dollarin sopimuksen OpenAI:n kanssa. Nvidia sopi rahoittavansa Intelia ja OpenAI:ta ja Kiinassa datakeskusyhtiöt nostivat investointitavoitteitaan. Laitevalmistajat ASML (30,1 %), Broadcom (10,9 %) ja Nvidia (7,1 %) nousivat eniten myönteisillä tekoälyuutisilla. Tietoturva-yhtiöt nousivat myös hyvin, kun käyttö ja kapasiteetti kasvavat. Ohjelmistoyhtiöt olivat sen sijaan paineessa. IBM:n kvanttietokoneilla saatiin hyviä tuloksia aikaiseksi ja kurssi nousi 15,9 % kuukauden aikana. Ohjelmistoyhtiöt Adobe ja Salesforce kärsivät disruptioriskin kasvusta. Ostimme kuukauden aikana lisää lääkeyhtiöiden osakkeita.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
NVIDIA Corp	6,3 %
Novo Nordisk A/S	6,2 %
Broadcom Ltd	5,0 %
Trimble Navigation Ltd	4,6 %
Palo Alto Networks Inc	4,5 %
Walt Disney Co/The	4,4 %
Mastercard Inc	4,3 %
Zscaler Inc	4,3 %
Microsoft	4,2 %
Elf Beauty Inc	4,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,3 %	Alankomaat	2,8 %
Tanska	12,2 %	Italia	1,1 %
Sveitsi	7,5 %		
Britannia	6,2 %		
Saksa	3,9 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,2
Rahasto-osuuden arvo	176,25 (30.09.2025)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,20 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta BSAG-osuussarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75% p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25% p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50% p.a., ja tämä 0,25% maksetaan BSAG:lle. eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Baltic Sea Action Group, BSAG on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. BSAG uskoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta. eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi 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, teollisuuden ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
Suositeltava 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	2,5 %	2,8 %
3 kk	1,3 %	7,2 %
vuoden alusta	0,6 %	3,5 %
12 kk	4,8 %	11,4 %
3 v p.a.	7,8 %	16,4 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	6,7 %
2024	9,8 %	26,6 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	59,0 %	Teollisuus	4,7 %
Terveystuotteet	13,2 %	Viestintä	4,4 %
Kestokulutustuotteet	8,2 %	Päivittäistuotteet	4,2 %
Rahoitus	6,3 %		