

Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa tuloskauden anti antoi lisää nousuvoimaa osakkeisiin. Nvidian ällistytävä kasvu jatkuu edelleen ja kurssireaktio oli sen mukainen (+29 %). Rahaston tuottokärkeen kuitenkin nousi kosmetiikkayhtiömme e.l.f Beauty, jonka kasvu ja markkinaosuuksien valloitus olivat taas omaa luokkaansa (kurssi ylös +31,7 %). Aurinkoenergia oli hyvässä vedossa (Enphase +22 %, First Solar +5,6 %) ja Euroopan teollisuudessa AI-innostus näköi salkussamme Schneiderin tuloksen jälkeen (joka oli odotettu, kurssi puski kuitenkin ylös +14,7 %). Trimble ja Disney (+20 % ja +16,6 %) taas kääntyvät aktivistien panostuksen myötä. Rahasto nousi +4,5 % maailman osakkeiden kanssa linjassa. Tietoturvasa Palo Alto yllätti pehmeällä ohjeistuksella ja kurssi päätyi 8 % laskuun. Myös Adobe (-8 %) oli puolestaan laskussa AI-kilpailun näkymien vuoksi.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	121,1
Rahasto-osuuden arvo	397,84 (29.02.2024, 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)
Suosittelu 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	4,5 %	4,6 %
3 kk	10,5 %	11,6 %
vuoden alusta	5,7 %	7,7 %
12 kk	14,5 %	22,5 %
3 v p.a.	6,6 %	12,9 %
perustamisesta p.a.	6,6 %	6,3 %
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	47,8 %	Rahoitus	6,7 %
Päivittäistuotteet	14,4 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %
Terveydenhuolto	13,3 %	Viestintä	3,2 %
Teollisuus	10,0 %	Yhdyskuntapalvelut	1,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	12,3 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	10,7 %
	Tracking error	6,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc	5,3 %
Microsoft	4,4 %
Glaxosmithkline	4,4 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,6 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %
Autodesk Inc	3,5 %
First Solar Inc	3,4 %
Salesforce.com Inc	3,3 %
Belimo Holding Ag	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,6 %	Saksa	3,1 %
Britannia	8,6 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	8,2 %	Norja	1,2 %
Tanska	7,4 %	Itävalta	1,1 %
Ranska	6,8 %	Italia	0,9 %