

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa osakemarkkinat jaksoivat pysytellä nousussa kauppaneuvotteluoptimismin ja vahvoissa merkeissä sujuneen toisen kvartaalin tuloskauden myötä. Eurooppa pääsi kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa sovittuaan 15 prosentin tuontitulleista. Kuun viimeisenä päivänä Trump kuitenkin ilmoitti uusista tullitasoista lukuisille muille maille, mikä hieman synkisti markkinanäkymiä. USA:n dollarin pitkään jatkunut heikkenemisputki katkesi kuun lopulla tulli-ilmoitusten ja keskuspankki Fedin haukkamaisuuden myötä.

eQ Sininen Planeetta -rahaston tuotto jäi heinäkuussa puoliprosenttia miinukselle. Parhaiten rahaston salkussa tuotti tanskalainen tuulivoimayhtiö Vestas Wind Systems (+26,3 %). Rahaston tuottokehitystä painoi eniten Novo Nordiskin tulosvaroitukset, jonka myötä yhtiön kurssikehitys jäi heinäkuussa isolle miinukselle (-28,5 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	88,7
Rahasto-osuuden arvo	410,11 (31.07.2025, 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.	0,20 %
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 rahasto-esityksessä.

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	-0,5 %	3,9 %
3 kk	15,7 %	11,1 %
vuoden alusta	-1,0 %	0,3 %
12 kk	1,6 %	9,4 %
3 v p.a.	3,7 %	11,5 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	6,6 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	60,4 %	Teollisuus	5,1 %
Terveystieteet	11,8 %	Viestintä	5,0 %
Kestokulutustuotteet	7,2 %	Päivittäistuotteet	4,0 %
Rahoitus	6,6 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
NVIDIA Corp	6,1 %
Trimble Navigation Ltd	6,0 %
Broadcom Ltd	5,8 %
Walt Disney Co/The	4,9 %
Novo Nordisk A/S	4,9 %
Microsoft	4,5 %
Mastercard Inc	4,5 %
Zscaler Inc	4,2 %
Infineon Technologies AG	4,1 %
Salesforce.com Inc	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,6 %	Alankomaat	2,1 %
Tanska	10,4 %	Italia	1,0 %
Sveitsi	7,7 %		
Britannia	6,1 %		
Saksa	4,1 %		