

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakkeet tuottivat kohtuullisesti vuonna 2025. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat hyvin viime vuonna, kun taas dollarin heikkeneminen johti heikompiin tuottoihin yhdysvaltalaisille osakkeille. Valtavista epävarmuuksista huolimatta, Venäjän hyökkäyssota, Trumpin tariffit ja tekoälyn herruus, markkinat keskittyivät yhtiöiden vahvoinhin fundamentteihin. Vuonna 2025 sekä yhdysvaltalaisen että eurooppalaisten yhtiöiden marginaalit olivat ennätyskorkeat ja taseet säilyivät vahvoina.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 0,3 % joulukuussa ja 1,0 % vuonna 2025. Rahaston sijoitukset teollisuusosakkeisiin tuottivat parhaiten viime vuonna. Vestas Wind tuotti 78 % vuoden aikana. Monet teknologiaosakkeet tuottivat myös hyvin, kuten Broadcom + 33 %, Nvidia +22 % ja ASML 37 % euroissa laskettuna. Lääkeyhtiöt GSK ja Roche Holding tuottivat molemmat yli 30 % vuonna 2025.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	85,4
Rahasto-osuuden arvo	418,35 (31.12.2025, 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)
Suosittava 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	0,3 %	-0,4 %
3 kk	0,2 %	3,2 %
vuoden alusta	1,0 %	6,8 %
12 kk	1,0 %	6,8 %
3 v p.a.	7,3 %	17,4 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	6,8 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	56,3 %	Teollisuus	6,1 %
Terveystieteet	15,3 %	Viestintä	4,4 %
Kestokulutustuotteet	8,6 %	Päivittäistuet	2,5 %
Rahoitus	6,7 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENTEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	6,8 %
NVIDIA Corp	5,7 %
Glaxosmithkline	4,5 %
Infineon Technologies AG	4,5 %
Vestas Wind Systems A/S	4,4 %
Walt Disney Co/The	4,4 %
Mastercard Inc	4,4 %
Cisco Systems Inc	4,4 %
Salesforce.com Inc	4,0 %
IBM	4,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,6 %	Alankomaat	3,3 %
Tanska	15,0 %	Italia	1,3 %
Sveitsi	8,3 %		
Britannia	7,0 %		
Saksa	4,5 %		