

Salkunhoitajan kommentti

Epävarmuuksista huolimatta eurooppalaiset osakkeet tuottivat helmikuussa hyvin. Markkinoilla nähtiin kuitenkin ensimmäiset merkit tekoälyn disruptiivista vaikutuksista ja erityisesti ohjelmistoyhtiöiden osakekurssit laskivat voimakkaasti. Perusteellisuus, teollisuus ja energiayhtiöiden osakekurssit nousivat samaan aikaan. Tuloskausi Q4/2025 sujui globaalisti odotuksia paremmin. Liikevaihdot ja tulokset kasvoivat voimakkaasti USA:ssa. Myös Euroopassa tulokset kasvoivat mutta euron vahvuus heikensi eurooppalaisten yritysten lukuja.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 4,2 % helmikuussa. Ohjelmistoyhtiöt laskivat voimakkaasti kuukauden aikana. Tietoturvaan keskittyneet ohjelmistoyhtiöt, joiden arvostus on ollut melko korkea, laskivat kaikkein voimakkaimmin. Novo Nordiskin heikot tutkimustulokset johti osakkeen voimakkaaseen laskuun. Muut lääkeyhtiöt kehittyivät sen sijaan hyvin, mm. GSK:n kurssi nousi 17 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	72,4
Rahasto-osuuden arvo	391,53 (27.02.2026, 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.	0,18 %
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 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	-4,2 %	1,5 %
3 kk	-6,2 %	2,0 %
vuoden alusta	-6,4 %	2,4 %
12 kk	-5,4 %	6,9 %
3 v p.a.	4,1 %	16,3 %
perustamisesta p.a.	5,9 %	6,8 %
2025	1,0 %	6,8 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	49,2 %	Teollisuus	6,1 %
Terveystieteet	18,4 %	Viestintä	4,9 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Päivittäistuotteet	3,6 %
Rahoitus	7,3 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	20,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	15,5 %
	Tracking error	9,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	6,3 %
Glaxosmithkline	6,2 %
Roche Holding AG	5,3 %
Vestas Wind Systems A/S	4,9 %
Walt Disney Co/The	4,9 %
Pandora A/S	4,7 %
NVIDIA Corp	4,7 %
Mastercard Inc	4,7 %
Novo Nordisk A/S	4,5 %
Infineon Technologies AG	4,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	58,0 %	Italia	1,7 %
Tanska	14,1 %	Alankomaat	0,9 %
Britannia	11,5 %		
Sveitsi	9,6 %		
Saksa	4,2 %		