

### Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa korkeat energiahinnat (öljy, kaasu, diesel) puskiivat kuluttajahintoja ja korkotasoa ylöspäin. Osakemarkkinat sietivät vielä kohtuullisen hyvin korkojen nousua, mutta selvää on, että markkinakorjauksen riski on kasvanut. Isot teknologiayhtiöt tuottivat hyvin, kun sijoittajat innostuivat uudestaan tekoälyteemasta. Eurooppa on talven lähestyessä riippuvaisempi energiasta kun USA ja tämä näkyi tuotoissa. Markkinat menivät syyskuussa eri suuntiin.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 3,0 % syyskuussa. Teknologia- ja energiasektorilla oli isoja tuottoeroja syyskuussa. Meta Platformsin ja monen laitevalmistajan kurssit nousivat reippaasti, kun taas ohjelmistoyhtiöiden kurssit laskivat. Rahastossa on enemmän ohjelmistoyhtiöiden osakkeita, vaikka niitä merkittävästi myytiinkin syyskuussa. Sijoittajat pettyivät Novo Nordiskin pääomamarkkinapäivän antiin, kun yhtiö ei pystynyt antamaan konkreettisia askelmerkkejä, mihin yhtiön tuleva kasvu perustuu. Syyskuussa myytiin ohjelmistoyhtiöitä ja tilalle tuli kaksi uutta sijoitusta, lohen kasvattaja Bakka Frost ja rakennusainemateriaalin valmistaja Rockwool. Teknologian paino laski rahastossa.

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



|         |                                   |        |
|---------|-----------------------------------|--------|
| Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 16,5 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 10,7 % |
|         | Tracking error                    | 11,3 % |

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys                  | Osuus |
|-------------------------|-------|
| Vestas Wind Systems A/S | 6,3 % |
| NVIDIA Corp             | 5,8 % |
| Etsy Inc                | 5,5 % |
| Glaxosmithkline         | 5,0 % |
| Novo Nordisk A/S        | 4,8 % |
| Elf Beauty Inc          | 4,7 % |
| Mastercard Inc          | 4,2 % |
| Pandora A/S             | 4,2 % |
| Bakka Frost P/F         | 3,8 % |
| Adobe Systems Inc       | 3,6 % |

### MAAJAKAUMA

|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 52,0 % | Italia     | 2,2 % |
| Tanska      | 18,7 % | Alankomaat | 0,3 % |
| Britannia   | 10,8 % |            |       |
| Sveitsi     | 6,1 %  |            |       |
| Saksa       | 6,0 %  |            |       |

### PERUSTIEDOT

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur               | 62,9                                   |
| Rahasto-osuuden arvo                  | 480,15 (30.09.2026, 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           | 0,00 % / 0,00 %                        |
| 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 teknologia- ja energiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä tukeviin 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- ja sijoitusprosessissa.

### 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                | -3,0 %  | 1,1 %   |
| 3 kk                | 5,0 %   | 2,5 %   |
| vuoden alusta       | 14,8 %  | 15,6 %  |
| 12 kk               | 15,0 %  | 19,2 %  |
| 3 v p.a.            | 11,0 %  | 18,6 %  |
| perustamisesta p.a. | 6,7 %   | 7,2 %   |
| 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 | 43,4 % | Päivittäistuet | 8,5 % |
| Terveysteknologia     | 15,5 % | Rahoitus       | 6,8 % |
| Kestokulutustuotteet  | 12,3 % | Viestintä      | 3,5 % |
| Teollisuus            | 10,0 % |                |       |