

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuu ei tänä vuonna tarjonnut laajassa mittakaavassa ns. Joulupukkirallia, mutta rahaston tuotto pääsi positiiviseen lukemaan maailman osakkeiden jäädessä pieneen miinukseen. Tuottokärkeen nousi kirkkaasti uusi AI-hyötyjä, Broadcom, joka antoi vahvan tuloksen kylkeen kovat kasvunäkymät datakeskusten oheistuotteiden kysynnän suhteen – kurssi nousi 46%. Vahvasti nousi myös Hermes, jonka kasvuun uskotaan edelleen, vaikka muu luksustuotesektori onkin vastatuulella. NovoNordisk putosi roimasti 20 % kun uuden laihdutuslääkkeen CagriSeman koetulokset olivat iso pettymys. Uusiutuvan energian osakkeet olivat myös kautta linjan laskussa – tässä osassa olemme kuitenkin keventäneet painoja kuukauden aikana. Pidämme edelleen vahvaa teknologiapainoa, seuraten näkemystä, jonka mukaan laajempi joukko osakkeistamme tulee hyötymään lyhyellä aikavälillä datakeskusinvestointien kovasta kasvusta. Nvidia kuuluu edelleen ydinsijoituksiin, ja heti vuoden alkuun onkin nähty osakkeen nousu taas uusiin huippuihin. Pientä nousua alkaa myös näkyä Euroopan puolijohteissa, heikon vuoden jälkeen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Hermes International Sca	5,2 %
Salesforce.com Inc	4,8 %
Broadcom Ltd	4,8 %
Microsoft	4,8 %
Palo Alto Networks Inc	4,7 %
Walt Disney Co/The	4,7 %
Trimble Navigation Ltd	4,6 %
Belimo Holding Ag	4,6 %
IBM	4,5 %
Cisco Systems Inc	4,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	65,9 %	Saksa	3,3 %
Sveitsi	9,5 %	Alankomaat	1,9 %
Ranska	7,8 %	Italia	1,0 %
Britannia	5,7 %		
Tanska	5,0 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	107,4
Rahasto-osuuden arvo	175,18 (31.12.2024)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta BSAG-osuussarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75% p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25% p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50% p.a., ja tämä 0,25% maksetaan BSAG:lle. eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Baltic Sea Action Group, BSAG on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. BSAG uskoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta. 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.

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	0,2 %	-0,7 %
3 kk	4,2 %	7,6 %
vuoden alusta	9,8 %	26,6 %
12 kk	9,8 %	26,6 %
3 v p.a.	0,4 %	9,7 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,8 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	53,4 %	Teollisuus	6,8 %
Päivittäistuotteet	10,5 %	Rahoitus	6,1 %
Kestokulutustuotteet	9,9 %	Viestintä	4,8 %
Terveydenhuolto	8,6 %		