

Salkunhoitajan kommentti

Maailman osakemarkkinoilla syyskuu sujui keskuspankkien korkopäätösten tarkkailussa. Pitkälti odotusten mukaiset päätökset eivät suuremmin markkinoita heilutelleet ja kuukausi päättyi loivaan nousuun laajoissa indekseissä. Kiinan voimakas elvytys näkyi hetkellisesti myös Euroopassa, mutta keskeisten toimialojen, kuten autoteollisuuden näkymät pehmenivät edelleen kuun loppua kohti. Rahaston toimialoissa terveydenhuolto oli suurimpien laskijoiden joukossa kautta linjan. Samoin myös syklinen kulutus. Teknoliasektori oli kaksijakoinen; merkille pantavaa oli hyvä tuottokehitys sellaisissa nimissä, joita ei ole kytketty alkuvuoden AI-huumaan, kuten IBM (+8,48 %), Broadcom (+5,45 %) ja Salesforce (+7,51 %).

Lokakuussa nähdään, kuinka erityisesti suuret teknologiayhtiöt raportoivat AI-investoinneistaan. Sijoittajilla on tässä suhteessa valmiiksi varovainen tuntuma: viimeisen kolmen kuukauden aikana suurista yhtiöistä ainoastaan Meta on pystynyt SP500-indeksiä parempaan tuottoon, kun alkuvuoden muut supernousijat ovat olleet selvässä korjausliikkeessä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,4
Rahasto-osuuden arvo	397,54 (30.09.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
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.	0,29 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävää 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 vähimmäissijoitus aika	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	-1,1 %	1,0 %
3 kk	-1,8 %	2,1 %
vuoden alusta	5,6 %	17,6 %
12 kk	13,3 %	25,6 %
3 v p.a.	2,0 %	10,5 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,5 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	54,2 %	Rahoitus	6,1 %
Terveydenhuolto	12,7 %	Kestokulutustuotteet	3,9 %
Päivittäistuotteet	12,3 %	Viestintä	2,6 %
Teollisuus	8,2 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,5 %
	Tracking error	6,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
IBM	5,3 %
Wal-Mart Stores Inc	4,8 %
Mastercard Inc	4,6 %
Microsoft	4,6 %
Adobe Systems Inc	4,4 %
Broadcom Ltd	4,4 %
Glaxosmithkline	4,1 %
Belimo Holding Ag	4,0 %
First Solar Inc	3,5 %
Cisco Systems Inc	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	63,8 %	Saksa	2,9 %
Britannia	8,2 %	Norja	1,9 %
Sveitsi	7,7 %	Alankomaat	1,8 %
Tanska	6,0 %	Irlanti	1,5 %
Ranska	5,3 %	Italia	0,9 %