

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kokivat huhtikuussa 2026 poikkeuksellisen voimakkaan nousun, ja monet keskeiset indeksit saavuttivat uusia ennätyskäsä. Markkinat katsoivat Lähi-idän geopolittisen epävarmuuden yli ja keskittyivät vahvaan tuloskauteen sekä tekoälyinvestointien uuteen aaltoon. Tuloskausi Q1/2026 on sujunut poikkeuksellisen hyvin ja vuoden 2026 tulosennusteita on nostettu tuloskauden aikana.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 8,7 % huhtikuussa. Puolijohdeyhtiöiden osakkeet nousivat voimakkaasti tekoälybuumin ansiosta. STMicroelectronics nousi 61 %, Infineon 50 % ja Broadcom 32 %. Monille ohjelmistoyhtiöille huhtikuu oli vielä vaikea. Lääkeyhtiöiden osakkeet olivat myös pääsääntöisesti laskussa. Tanskalaisen Novo Nordiskin osake elpyi ilman suurta uutisvirtaa. Kasvatimme kuukauden aikana lisää ohjelmistoyhtiöiden painoa rahastossa. Ostot keskittyivät Microsoftin ja SAP:n osakkeisiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	72,4
Rahasto-osuuden arvo	408,29 (30.04.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	F10008806112 (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 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	8,7 %	7,6 %
3 kk	-0,1 %	4,8 %
vuoden alusta	-2,4 %	5,8 %
12 kk	15,1 %	25,2 %
3 v p.a.	5,5 %	17,3 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	6,9 %
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	52,3 %	Teollisuus	6,7 %
Terveystieteet	16,7 %	Viestintä	3,7 %
Kestokulutustuotteet	11,1 %	Päivittäistuet	2,5 %
Rahoitus	7,0 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,3 %
	Tracking error	9,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	7,6 %
Vestas Wind Systems A/S	5,6 %
Glaxosmithkline	5,1 %
Novo Nordisk A/S	5,1 %
Infineon Technologies AG	4,9 %
NVIDIA Corp	4,8 %
STMicroelectronics NV	4,5 %
Etsy Inc	4,5 %
Pandora A/S	4,5 %
Roche Holding AG	4,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,1 %	Italia	1,8 %
Tanska	15,2 %	Alankomaat	0,3 %
Britannia	10,2 %		
Sveitsi	10,1 %		
Saksa	8,3 %		