



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. Teknologiasektorilla 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 Bakkafröst ja rakennusainemateriaalin valmistaja Rockwool. Teknologian paino laski rahastossa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	62,9
Rahasto-osuuden arvo	202,13 (30.09.2026)
Salkunhoitaja	Dick Lund
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	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,18 %
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 mukaiseksi 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, teollisuuden 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 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	-3,0 %	1,1 %
3 kk	5,0 %	2,5 %
vuoden alusta	14,6 %	15,6 %
12 kk	14,7 %	19,2 %
3 v p.a.	10,8 %	18,6 %
perustamisesta p.a.	6,6 %	7,2 %
2025	0,7 %	6,8 %
2024	9,8 %	26,6 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	43,4 %	Päivittäistuet	8,5 %
Terveystuotteet	15,5 %	Rahoitus	6,8 %
Kestokulutustuotteet	12,3 %	Viestintä	3,5 %
Teollisuus	10,0 %		

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 %
Bakkafröst 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 %		