

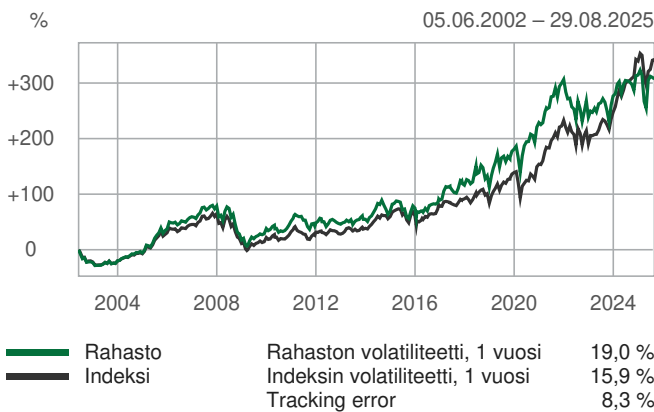


Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat elokuussa rauhanneuvottelujen ja hyvän tuloskauden ansiosta. Markkinat hinnoittelivat välillä jo rauhaa Ukrainaan, mutta into hiipui kuunvaihdetta kohti. Tuloskausi sujui Euroopassa pelättyä paremmin. Eurooppalaisilla yhtiöillä liikevaihdot laskivat pari prosenttia mutta tulokset kasvoivat neljä prosenttia. Yhdysvalloissa liikevaihdot kasvoivat 6 % ja tulokset 12 %. Valuutat vaikuttivat positiivisesti yhdysvaltalaisiin ja negatiivisesti eurooppalaisiin lukuihin.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 0,7 % elokuussa. Lääkeyhtiöt elpyivät tariffihuolista ja Novo Nordiskin osake tuotti 15 % elokuussa. Myös tuulivoimayhtiöt tuottivat hyvin kuukauden aikana. Teknologiaosakkeista kotiutettiin voittoja, Microsoftin ja Nvidian kurssit laskivat. Koruvalmistaja Pandoran kurssi laski 19 %, vaikka yhtiön tulos ja näkymät osuivat markkinoiden odotuksiin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENTEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	5,7 %
Trimble Navigation Ltd	5,6 %
NVIDIA Corp	5,5 %
Walt Disney Co/The	4,7 %
Mastercard Inc	4,7 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Palo Alto Networks Inc	4,3 %
Microsoft	4,2 %
Infineon Technologies AG	4,2 %
Zscaler Inc	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,9 %	Alankomaat	2,2 %
Tanska	11,2 %	Italia	1,1 %
Sveitsi	7,8 %		
Britannia	6,6 %		
Saksa	4,3 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,2
Rahasto-osuuden arvo	407,37 (29.08.2025, 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	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,20 %
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 rahasto-esityksessä

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	-0,7 %	0,3 %
3 kk	0,6 %	5,1 %
vuoden alusta	-1,7 %	0,7 %
12 kk	1,4 %	9,4 %
3 v p.a.	4,9 %	12,7 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	6,6 %
2024	10,0 %	26,6 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	59,3 %	Teollisuus	5,2 %
Terveystieteet	12,9 %	Viestintä	4,8 %
Rahoitus	7,1 %	Päivittäistuotteet	4,1 %
Kestokulutustuotteet	6,6 %		