

Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakkeet nousivat lokakuussa. Tuloskausi Q3/2025 sujui odotuksia paremmin. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta yritysten tulokunto on säilynyt hyvällä tasolla ja tulokset kasvoivat kolmannella neljänneksellä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Pilvipalveluiden kysyntä on kiihtynyt, investoinnit kasvoivat kolmannella neljänneksellä noin 65 % viime vuoden tasoilta ja yhtiöt ohjeistavat selvästi kasvavia investointeja myös vuodelle 2026. Vahva kysyntä ajaa investointeja ja tekoälybuumi ei näytä hidastumisen merkkejä.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 4,5 % lokakuussa. Tekoälybuumi jatkuu ja tuloskausi sujui hyvin. Hyperscalerit ohjeistavat kasvavia investointeja ensi vuonna ja yhtiöiden liikevaihdot sekä kassavirrat ovat kasvussa. Kasvavia investointeja pystytään rahoittamaan tulovirralla. Siruvalmistajien osakkeet, Nvidia (+9 %) ja Broadcom (+12 %), nousivat hyvin lokakuussa. Vihreän energian yhtiöille lokakuu oli myös hyvä, First Solar +21 % ja Vestas + 12 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	93,2
Rahasto-osuuden arvo	436,26 (31.10.2025, 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 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, 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)
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	4,5 %	3,8 %
3 kk	6,4 %	7,1 %
vuoden alusta	5,3 %	7,5 %
12 kk	12,8 %	14,8 %
3 v p.a.	7,7 %	15,6 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,9 %
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	59,7 %	Teollisuus	4,9 %
Terveystieteet	13,1 %	Viestintä	4,3 %
Kestokulutustuotteet	7,9 %	Päivittäistuotteet	3,8 %
Rahoitus	6,2 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	19,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,8 %
	Tracking error	8,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
NVIDIA Corp	6,7 %
Novo Nordisk A/S	5,9 %
Broadcom Ltd	5,0 %
Palo Alto Networks Inc	4,7 %
Zscaler Inc	4,6 %
Walt Disney Co/The	4,2 %
Glaxosmithkline	4,1 %
Mastercard Inc	4,1 %
Microsoft	4,1 %
Cisco Systems Inc	4,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,2 %	Alankomaat	3,0 %
Tanska	12,1 %	Italia	1,2 %
Sveitsi	7,0 %		
Britannia	6,6 %		
Saksa	3,9 %		