

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa Iranin sota painoi osakemarkkinat laaja-alaiseen laskuun. Öljynkuljetukset häiriintyivät pahoin Hormuzinsalmessa, mikä nosti öljynhintaa maailman markkinoilla aiheuttaen samalla inflaatiopaineita ja nousuja korkoihin. Osakemarkkinoilla ainoastaan energiassektori ylsi positiivisiin tuottoihin energiahintojen noustessa. Kaikki muut sektorit jäivät miinustuotoille. Lähi-idän öljykuljetuksista riippuvaiset Aasian markkinat laskivat eniten.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 4,1 % maaliskuussa. Ohjelmistoyhtiöiden lasku rauhoittui ja mm. Palo Alto nousi 10 % maaliskuussa. Energian hinnannousun takia uusiutuvaa energiainfrastruktuuria tarjoavat yhtiöt nousivat kuukauden aikana, Vestas Wind + 17 % ja First Solar + 3 %. Datakeskusinvestoinneista riippuvaiset yhtiöt kehittyivät heikosti. Ostimme uutena osakkeena salkkuun SAP:ta. Osake on melkein puoliittunut ja emme usko, että tekoälyn disruptiivinen vaikutus tulee ensin näkymään SAP:n kaltaisessa syvälle yritysten prosesseihin integroidussa liiketoiminnassa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	72,4
Rahasto-osuuden arvo	375,59 (31.03.2026, 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.	0,18 %
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 rahastoositteessä

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	-4,1 %	-4,1 %
3 kk	-10,2 %	-1,7 %
vuoden alusta	-10,2 %	-1,7 %
12 kk	2,4 %	11,5 %
3 v p.a.	1,9 %	14,5 %
perustamisesta p.a.	5,7 %	6,6 %
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	51,5 %	Teollisuus	7,1 %
Terveystieteet	17,9 %	Viestintä	3,7 %
Kestokulutustuotteet	10,3 %	Päivittäistuet	2,5 %
Rahoitus	7,1 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	7,5 %
Glaxosmithkline	6,1 %
Vestas Wind Systems A/S	6,1 %
NVIDIA Corp	5,0 %
Roche Holding AG	4,7 %
Novo Nordisk A/S	4,6 %
Mastercard Inc	4,6 %
Pandora A/S	4,5 %
Etsy Inc	3,8 %
Broadcom Ltd	3,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,4 %	Italia	1,7 %
Tanska	15,1 %	Alankomaat	0,7 %
Britannia	11,4 %		
Sveitsi	9,0 %		
Saksa	6,7 %		