

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat kehittyivät elokuussa hyvin, vaikka geopolittiset riskit kasvoivat ja pitkät korot nousivat selvästi. Tuloskausi Q2/2026 sujui maailmanlaajuisesti erittäin hyvin. Liikevaihdot kasvoivat 15 % Yhdysvalloissa ja 9 % Euroopassa. Tulokset kasvoivat 52 % Yhdysvalloissa ja 26 % Euroopassa. Energiayhtiöiden tulokset kasvoivat voimakkaasti, kun energian hinta on noussut. Tuloskasvu ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään energiayhtiöihin ja teknologiayhtiöihin vaan tuloskasvu oli laaja-alaista. Korkomarkkinoilla hermoiltiin ja sijoittajat odottavat nyt keskeisiltä keskuspankeilta koronnostoja ja samalla pitkät korot nousivat.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 6,9 % elokuussa. Ohjelmistoyhtiöiden kurssit elpyivät voimakkaasti hyvän tuloskauden ansiosta. Yhtiöiden liikevaihdot ovat pysyneet vakaina tai kasvu on jopa kiihtynyt tekoälyn ansiosta. Rahaston keskeiset ohjelmistoyhtiöt tuottivat elokuussa; Salesforce + 40 %, Microsoft +9 %, SAP +21 %, Adobe + 17 %, Palo Alto Networks + 15 %, ServiceNow + 33 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,0
Rahasto-osuuden arvo	495,07 (31.08.2026, 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 rahasto-esityksessä

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	6,9 %	1,6 %
3 kk	7,6 %	2,8 %
vuoden alusta	18,3 %	14,3 %
12 kk	21,5 %	21,3 %
3 v p.a.	10,7 %	17,4 %
perustamisesta p.a.	6,8 %	7,2 %
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	49,4 %	Teollisuus	6,5 %
Terveystieteet	15,4 %	Päivittäistuotteet	4,1 %
Kestokulutustuotteet	13,2 %	Viestintä	3,8 %
Rahoitus	7,6 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,7 %
Vestas Wind Systems A/S	5,3 %
Etsy Inc	5,1 %
Pandora A/S	4,8 %
Roche Holding AG	4,3 %
Novo Nordisk A/S	4,3 %
SAP SE	4,2 %
NVIDIA Corp	4,2 %
Mastercard Inc	4,0 %
Glaxosmithkline	3,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,8 %	Italia	2,0 %
Tanska	15,7 %	Alankomaat	0,4 %
Britannia	9,5 %		
Sveitsi	8,2 %		
Saksa	7,5 %		