



Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa kireä rahapolitiikka alkoi purra myös Yhdysvaltojen talouteen. Palvelusektorin luottamus heikkeni ja kuluttajahinnat hidastuivat laaja-alaisesti. Syksyn koronalaskuodotukset voimistuivat ja korot kääntyivät kautta linjan laskuun. Osakemarkkinat tulksivat rahoituksen hinnan laskun tukevan markkinoita, kunnes Q2/2024 tuloskauden nihkeä aloitus pysäytti osakemarkkinanousun. Yhdysvalloissa osakemarkkinat jäivät kuukauden päätteeksi euroissa lähes nollatuottoon.

Rahaston heinäkuun tuotto oli -0,2 %, kun taas vertailuindeksin tuotto oli 0,8 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	124,9
Rahasto-osuuden arvo	170,89 (31.7.2024)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	F14000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
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 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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	12,0 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	10,0 %
	Tracking error	6,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Adobe Systems Inc	4,8 %
IBM	4,7 %
Microsoft	4,5 %
Mastercard Inc	4,4 %
Intel Corp	4,3 %
Broadcom Ltd	4,2 %
Wal-Mart Stores Inc	4,1 %
Glaxosmithkline	4,0 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Belimo Holding Ag	3,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	63,7 %	Saksa	2,9 %
Britannia	8,0 %	Alankomaat	2,1 %
Sveitsi	7,4 %	Norja	1,8 %
Tanska	6,8 %	Irlanti	1,4 %
Ranska	4,9 %	Italia	1,1 %

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	-0,2 %	0,8 %
3 kk	5,7 %	7,2 %
vuoden alusta	7,1 %	16,1 %
12 kk	8,3 %	20,6 %
3 v p.a.	2,1 %	10,2 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,5 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	53,9 %	Rahoitus	5,6 %
Terveystuotteet	13,4 %	Kestokulutustuotteet	4,7 %
Päivittäistuotteet	11,8 %	Viestintä	2,6 %
Teollisuus	7,9 %		