

### Salkunhoitajan kommentti

Kuukausi lähti käyntiin voimakkaalla korjausliikkeellä. Taantumapelot, Japanin jenin vahvistuminen ja isojen teknologiayhtiöiden odotuksiin nähden hieman pehmeät osavuositarkastukset aiheuttivat yhdessä voimakkaan korjausliikkeen maanantaina 5.8.2024. Kasvuosakkeet olivat erityisen rajussa laskussa, mutta myös muut osakkeet seurasivat perässä. Markkinat toipuivat kuitenkin varsin nopeasti ja kuun lopussa osakkeet olivat alkukuukautta korkeammalla tasolla. Vetovastuu markkinoilla on vaihtunut. Samalla, kun isojen teknologiayhtiöiden osakekurssit eivät jaksane nosta, laajat indeksit tuottavat hyvin. Koronlasku-odotukset ovat saaneet sijoittajat tarttumaan korkoherkkiin ja tuottokehityksessä jälkeeseen jääneisiin osakkeisiin. Osakemarkkinoiden nousu onkin nyt huomattavasti laajalaisempaa kuin aikaisemmin.

Tuloskauden raporteista erityismaininnan ansaitsee Nvidia. Yhtiön kasvu jatkui vahvana. Q2 liikevaihto kasvoi 122 % edellisestä vuodesta 30 miljardiin dollariin ja yhtiön nettotulos (GAAP) 168 %. Nettotulos on 55 % yhtiön liikevaihdosta, mikä kertoo yhtiön erinomaisesta kannattavuudesta.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	125,1
Rahasto-osuuden arvo	170,08 (30.08.2024)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	FI4000359484
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 volatiliteetti, 1 vuosi	13,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,3 %
	Tracking error	6,6 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Adobe Systems Inc	4,9 %
IBM	4,8 %
Wal-Mart Stores Inc	4,5 %
Mastercard Inc	4,5 %
Microsoft	4,4 %
Glaxosmithkline	4,3 %
Broadcom Ltd	4,1 %
Belimo Holding Ag	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
First Solar Inc	3,2 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,8 %	Saksa	3,0 %
Britannia	8,5 %	Alankomaat	2,0 %
Sveitsi	7,7 %	Norja	1,8 %
Tanska	6,7 %	Irlanti	1,5 %
Ranska	5,1 %	Italia	1,0 %

### 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	-0,5 %	0,3 %
3 kk	1,1 %	4,5 %
vuoden alusta	6,6 %	16,5 %
12 kk	9,7 %	22,0 %
3 v p.a.	0,6 %	9,2 %
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	53,4 %	Rahoitus	5,7 %
Terveystuotteet	14,1 %	Kestokulutustuotteet	4,1 %
Päivittäistuotteet	12,2 %	Viestintä	2,5 %
Teollisuus	8,0 %		