



Salkunhoitajan kommentti

Trumpin julistamat tariffit 2.4. aiheuttivat sekasortoa markkinoilla. Osakkeet laskivat ensin rajusti mutta elpyivät loppukuukaudesta. Tuloskausi on sujunut odotuksia paremmin, kun yhtiöiden tulokset ovat selvästi ylittäneet analyytikoiden ennusteet. Yhtiöt ovat yllättävän vähän kärsineet tariffisodasta ja tulosvaroituksia on tullut odotuksia vähemmän. Trumpin tariffit käynnistivät voimakkaan rotaation yhdysvaltalaisista osakkeista muiden alueiden osakkeisiin. Teknologia-yhtiöiden hyvien tulosten ansiosta, teknologiaosakkeet lähtivät voimakkaaseen nousuun loppukuukaudesta.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 3,3 % huhtikuussa. Jäähdytysratkaisuja tarjoava Belimo Holdingin osake nousi 32 % hyvän tuloksen ja ohjeistuksen ansiosta. Tietoturva-yhtiöt tuottivat myös hyvin. Uusiutuvan energian yhtiöt olivat sen sijaan voimakkaassa laskussa kuukauden aikana. Viihde-yhtiö Walt Disney ja verkkoyhtiö Cisco laskivat myös voimakkaasti.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	82,7
Rahasto-osuuden arvo	149,80 (30.04.2025)
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.	0,20 %
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 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, teollisuuden ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKI

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.

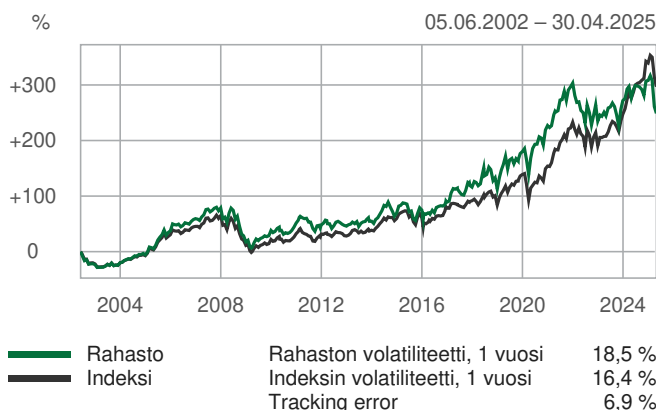
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,4 %	-4,1 %
3 kk	-16,2 %	-12,5 %
vuoden alusta	-14,5 %	-9,7 %
12 kk	-7,4 %	5,5 %
3 v p.a.	-0,5 %	8,3 %
perustamisesta p.a.	5,6 %	6,2 %
2024	9,8 %	26,6 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	60,5 %	Viestintä	5,1 %
Terveysteknologia	14,3 %	Teollisuus	4,0 %
Kestokulutustuotteet	7,5 %	Päivittäistuotteet	2,2 %
Rahoitus	6,4 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	6,6 %
Palo Alto Networks Inc	5,6 %
Walt Disney Co/The	5,1 %
Zscaler Inc	5,1 %
Trimble Navigation Ltd	4,8 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Mastercard Inc	4,7 %
Microsoft	4,6 %
Salesforce.com Inc	4,6 %
IBM	4,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,9 %	Alankomaat	2,1 %
Tanska	12,4 %	Italia	1,1 %
Sveitsi	7,4 %		
Britannia	6,2 %		
Saksa	3,9 %		