



Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat elokuussa rauhanneuvottelujen ja hyvän tuloskauden ansiosta. Markkinat hinnoittelivat välillä jo rauhaa Ukrainaan, mutta into hiipui kuunvaihdetta kohti. Tuloskausi sujui Euroopassa pelättyä paremmin. Eurooppalaisilla yhtiöillä liikevaihdot laskivat pari prosenttia mutta tulokset kasvoivat neljä prosenttia. Yhdysvalloissa liikevaihdot kasvoivat 6 % ja tulokset 12 %. Valuutat vaikuttivat positiivisesti yhdysvaltalaisiin ja negatiivisesti eurooppalaisiin lukuihin.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 0,7 % elokuussa. Lääkeyhtiöt elpyivät tariffihuolista ja Novo Nordiskin osake tuotti 15 % elokuussa. Myös tuulivoimayhtiöt tuottivat hyvin kuukauden aikana. Teknologiaosakkeista kotiutettiin voittoja, Microsoftin ja Nvidian kurssit laskivat. Koruvalmistaja Pandoran kurssi laski 19 %, vaikka yhtiön tulos ja näkymät osuivat markkinoiden odotuksiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,2
Rahasto-osuuden arvo	153,93 (31.05.2023)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	
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 teknologia- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

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	-0,7 %	0,3 %
3 kk	0,5 %	5,1 %
vuoden alusta	-1,8 %	0,7 %
12 kk	1,1 %	9,4 %
3 v p.a.	4,6 %	12,7 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	6,6 %
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	59,3 %	Teollisuus	5,2 %
Terveystieteet	12,9 %	Viestintä	4,8 %
Rahoitus	7,1 %	Päivittäistuotteet	4,1 %
Kestokulutustuotteet	6,6 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	5,7 %
Trimble Navigation Ltd	5,6 %
NVIDIA Corp	5,5 %
Walt Disney Co/The	4,7 %
Mastercard Inc	4,7 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Palo Alto Networks Inc	4,3 %
Microsoft	4,2 %
Infineon Technologies AG	4,2 %
Zscaler Inc	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,9 %	Alankomaat	2,2 %
Tanska	11,2 %	Italia	1,1 %
Sveitsi	7,8 %		
Britannia	6,6 %		
Saksa	4,3 %		