



Salkunhoitajan kommentti

Saksan elvytysaikeet ja Trumpin tariffipolitiikka liikuttivat osakekursseja maaliskuussa. Panostukset puolustukseen ja infraan pitivät pitkään osakkeet maltillisessa laskussa Euroopassa. Trumpin tariffipuheet käänsivät kurssit reippaaseen laskuun kuukauden viimeisinä päivinä ja kurssilasku tarttui myös suhdannehuolien takia syklisiin osakkeisiin. Yhdysvaltalaiset isot teknologiaosakkeet olivat paineessa maaliskuussa. Osakemarkkinoilla nähtiin voimakas rotaatio yhdysvaltalaisista osakkeista eurooppalaisiin kuukauden aikana. Kasvuosakkeet tuottivat kuukauden aikana heikosti.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 11,4 % maaliskuussa. Muutama defensiivinen lääke- ja päivittäistavarayhtiö nousi kuukauden aikana, muuten suurin osa sijoituksista olivat varsin voimakkaassa laskussa. Lääkeyhtiö Novo Nordiskin kurssi laski kuukauden aikana 25,9 %. Kasvuhakuiset teknologiaosakkeet laskivat voimakkaasti, kun taas IBM:n ja Ciscon kurssit pitivät huomattavasti paremmin arvonsa. Näissä yhtiöissä kasvuodotukset ovat maltillisemmat.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,5
Rahasto-osuuden arvo	153,93 (31.05.2023)
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.

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.

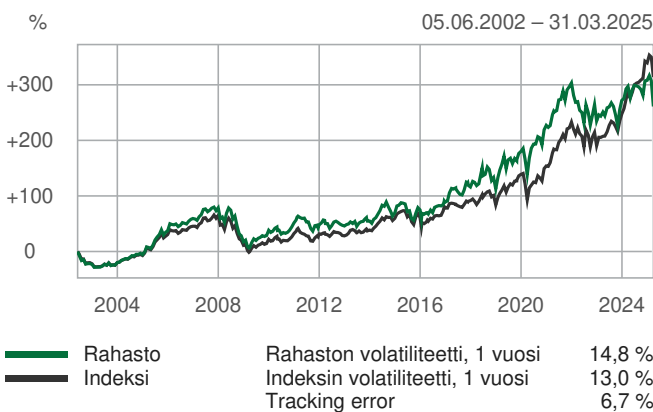
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-11,4 %	-8,0 %
3 kk	-11,5 %	-5,9 %
vuoden alusta	-11,5 %	-5,9 %
12 kk	-9,1 %	7,0 %
3 v p.a.	-0,8 %	8,6 %
perustamisesta p.a.	5,8 %	6,4 %
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	60,8 %	Viestintä	5,6 %
Terveystuotteet	12,8 %	Päivittäistuotteet	4,3 %
Kestokulutustuotteet	6,5 %	Teollisuus	3,8 %
Rahoitus	6,2 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Walt Disney Co/The	5,6 %
IBM	5,3 %
Novo Nordisk A/S	5,3 %
Palo Alto Networks Inc	5,3 %
Cisco Systems Inc	5,3 %
Trimble Navigation Ltd	5,1 %
Mastercard Inc	4,7 %
Salesforce.com Inc	4,6 %
Zscaler Inc	4,5 %
Adobe Systems Inc	4,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,4 %	Alankomaat	2,1 %
Tanska	9,8 %	Ranska	2,1 %
Sveitsi	7,1 %	Italia	1,0 %
Britannia	5,8 %		
Saksa	3,8 %		