

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat nousivat globaalisti kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World tuotti kuukauden aikana 3,6 prosenttia. Rahaston arvo nousi samassa ajassa 0,5 prosenttia.

Kun USA:ssa sovittiin velkakaton nostosta ja ja sijoittajat ovat olleet varovaisia osakkeiden suhteen, monille sijoittajalle tuli kiire ostaa osakkeita kesäkuun alussa. Osakkeet nousivat silloin rajusti. Keskuspankkiirin viesti koronnostojen jatkumisesta pilasi tunnelmat ja johtivat rekyyliin markkinoilla. Pohjoismaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden ongelmat ovat levinneet koko pohjoismaiseen osakemarkkinaan ja alueen tuotot ovat alkuvuonna olleet huonoja. Ongelmat näkyvät esim. alueen pankkiosakkeissa, vaikka valtaosa kiinteistösijoitusyhtiöiden veloista on sijoittajien käsissä.

Rahaston osakkeista merkittävimmin kesäkuussa kallistuivat Adobe, STMicroelectronics ja NVIDIA. Merkittävimpiä laskijoita olivat Advanced Oncotherapy, Dr. Martens ja Salesforce.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,2
Rahasto-osuuden arvo	154,66 (30.06.2023)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,75 % p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.78 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0.36 %
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 kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän 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 kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoituiden muiden toimialojen kestävästä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	15,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	15,1 %
	Tracking error	5,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,0 %
Microsoft	3,9 %
Roche Holding AG	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Orsted As	3,6 %
NVIDIA Corp	3,6 %
Alstom SA	3,2 %
Schneider Electric SA	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,5 %	Itävalta	2,5 %
Sveitsi	12,2 %	Irlanti	2,3 %
Ranska	11,8 %	Saksa	2,0 %
Tanska	10,4 %	Italia	1,6 %
Britannia	5,3 %	Norja	0,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,5 %	3,6 %
3 kk	2,7 %	6,4 %
vuoden alusta	7,6 %	12,6 %
12 kk	8,8 %	13,6 %
3 v p.a.	7,1 %	13,3 %
perustamisesta lähtien	260,3 %	226,9 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	39,8 %	Rahoitus	9,8 %
Päivittäistuotteet	14,3 %	Yhdyskuntapalvelut	6,9 %
Terveystuotteet	12,5 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %
Teollisuus	11,7 %	Viestintä	1,5 %