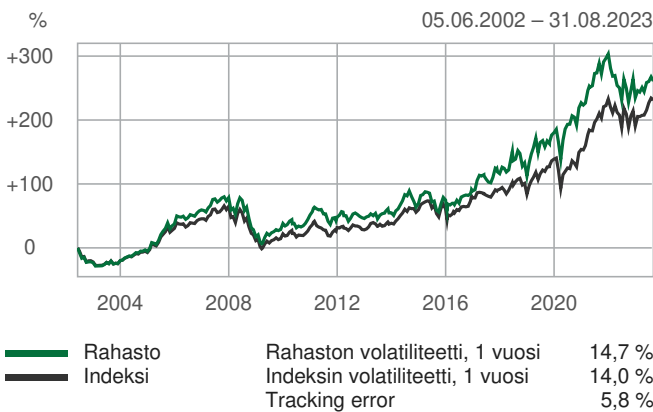


Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat laskivat globaalisti elokuussa. Loppukuukauden nousu ei riittänyt kompensoimaan alkukuukauden reipasta rekyylliä. Elokuussa koronnostot jarruttivat Yhdysvaltojen ja euroalueen talouksia alkuvuotta selkeämmin ja Fedin odotettiin jättävän syyskuussa korot ennalleen. Euroalueella päätös on vaikeampi. Aktiviteetti heikkenee, mutta inflaatoriskit ovat edelleen koholla.

Rahaston arvo laski elokuussa -1,7 % ja vertailuindeksin -0,8 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,1 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,6 %
Microsoft	3,8 %
Roche Holding AG	3,7 %
STMicroelectronics NV	3,7 %
Infineon Technologies AG	3,7 %
Wal-Mart Stores Inc	3,4 %
Vmware Inc	3,1 %
Salesforce Inc	3,1 %
NVIDIA Corp	3,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,6 %	Saksa	3,7 %
Sveitsi	11,3 %	Itävalta	2,6 %
Ranska	11,2 %	Irlanti	2,2 %
Tanska	8,2 %	Norja	0,9 %
Britannia	5,4 %	Italia	0,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,0 %	Rahoitus	7,5 %
Päivittäistuotteet	15,6 %	Yhdyskuntapalvelut	5,1 %
Terveydenhuolto	11,3 %	Kestokulutustuotteet	4,2 %
Teollisuus	10,8 %	Viestintä	1,5 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	118,5
Rahasto-osuuden arvo	155,00 (31.08.2023)
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 p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1 % / 1 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	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 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, teollisuus- 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)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	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 osakemarkkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,8 %	-0,8 %
3 kk	0,7 %	5,1 %
vuoden alusta	7,8 %	14,2 %
12 kk	3,2 %	7,1 %
3 v p.a.	5,6 %	12,0 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	5,8 %
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 %