



Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa tuloskauden anti antoi lisää nousuvoimaa osakkeisiin. Nvidian ällistytävä kasvu jatkuu edelleen ja kurssireaktio oli sen mukainen (+29 %). Rahaston tuottokärkeen kuitenkin nousi kosmetiikkayhtiömme e.l.f Beauty, jonka kasvu ja markkinaosuuksien valloitus olivat taas omaa luokkaansa (kurssi ylös +31,7 %). Aurinkoenergia oli hyvässä vedossa (Enphase +22 %, First Solar +5,6 %) ja Euroopan teollisuudessa AI-innostus näköi salkussamme Schneiderin tuloksen jälkeen (joka oli odotettu, kurssi puski kuitenkin ylös +14,7 %). Trimble ja Disney (+20 % ja +16,6 %) taas kääntyvät aktivistien panostuksen myötä. Rahasto nousi +4,5 % maailman osakkeiden kanssa linjassa. Tietoturvasa Palo Alto yllätti pehmeällä ohjeistuksella ja kurssi päättyi 8 % laskuun. Myös Adobe (-8 %) oli puolestaan laskussa AI-kilpailun näkymien vuoksi.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc	5,3 %
Microsoft	4,4 %
Glaxosmithkline	4,4 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,6 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %
Autodesk Inc	3,5 %
First Solar Inc	3,4 %
Salesforce.com Inc	3,3 %
Belimo Holding Ag	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,6 %	Saksa	3,1 %
Britannia	8,6 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	8,2 %	Norja	1,2 %
Tanska	7,4 %	Itävalta	1,1 %
Ranska	6,8 %	Italia	0,9 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	121,1
Rahasto-osuuden arvo	168,57 (29.02.2024)
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.	0,29 %
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)
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	4,5 %	4,6 %
3 kk	10,4 %	11,6 %
vuoden alusta	5,6 %	7,7 %
12 kk	14,3 %	22,5 %
3 v p.a.	6,3 %	12,9 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,3 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	47,8 %	Rahoitus	6,7 %
Päivittäistuotteet	14,4 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %
Terveydenhuolto	13,3 %	Viestintä	3,2 %
Teollisuus	10,0 %	Yhdyskuntapalvelut	1,1 %