

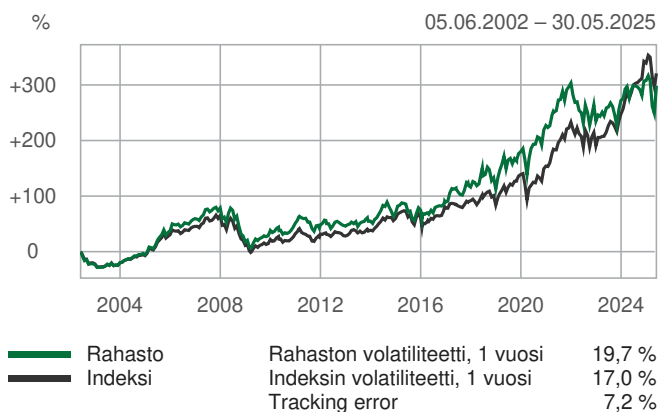


Salkunhoitajan kommentti

Osakkeet nousivat voimakkaasti toukokuussa, kun Trumpin tariffiuhat näyttivät vaikuttavan reaalitalouteen odotettua vähemmän ja tuloskausi sujui odotuksia paremmin. Yhdysvalloissa tulokset kasvoivat kaksinumeroisesti teknologiayhtiöiden johdolla ja Euroopassa tulokset laskivat muutamalla prosentilla mutta ylittivät analyytikoiden ennusteet reippaasti. Yhtiöt ovat yllättävän luottavaisia kysynnän suhteen ja tulosvaroituksia on tullut odotuksia vähemmän.

eQ Sinisen Planeetan arvo nousi 14,3 % toukokuussa. Kosmetiikkayhtiö elf Beautyn osake nousi 82 % toukokuussa. Sirutoimittajat Nvidia ja Broadcom nousivat 24 % ja 25 % kuukauden aikana. Viihdeyhtiö Walt Disney raportoi vahvan tuloksen ja osake nousi 24 % toukokuussa. Lääkeyhtiöiden osakkeet nousivat markkinoita vähemmän, kun sijoittajat odottivat mahdollisia tariffeja tai lääkkeiden hintasääntelyä Yhdysvalloissa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	66,7 %	Alankomaat	2,2 %
Tanska	12,8 %	Italia	1,1 %
Sveitsi	7,2 %		
Britannia	5,9 %		
Saksa	4,2 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	90,3
Rahasto-osuuden arvo	171,07 (30.05.2025)
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, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKI

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	14,2 %	6,1 %
3 kk	-2,2 %	-6,5 %
vuoden alusta	-2,3 %	-4,3 %
12 kk	1,7 %	8,7 %
3 v p.a.	4,4 %	11,0 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	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	58,5 %	Viestintä	5,5 %
Terveystuotteet	13,4 %	Teollisuus	4,2 %
Kestokulutustuotteet	8,4 %	Päivittäistuotteet	3,6 %
Rahoitus	6,3 %		