



Salkunhoitajan kommentti

Rahasto tuotti kesäkuussa 1,8 prosenttia.

Kuukauden aikana osakemarkkinat pysyivät vahvoina huolimatta geopolittisista jännitteistä ja tullipolitiikan epävarmuudesta.

USA:ssa osakkeet lähestyivät ennätyksiä, vaikka dollarin alamäki – yli 10 % lasku taalaaindeksissä – herätti huolta. Trumpin ajamat alijäämäinen budjetti ja verohelpotukset voivat lisätä painetta valuuttaan.

Euroopassa inflaatio on hidastunut alle kahden prosentin, ja EKP laski ohjauskoron kahteen prosenttiin. Euron vahvistuminen voi johtaa lisälaskuihin.

Rahaston kannalta merkittävimmin tuottivat NVIDIA ja Broadcom. Heikoimpien tuottojen päässä Adobella ja Etsyllä oli suurin vaikutus rahaston tuottoon.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	89,2
Rahasto-osuuden arvo	174,04 (30.06.2025)
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.

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	1,7 %	0,9 %
3 kk	12,3 %	2,6 %
vuoden alusta	-0,7 %	-3,4 %
12 kk	1,6 %	6,1 %
3 v p.a.	7,0 %	13,8 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	6,5 %
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	60,3 %	Viestintä	5,0 %
Terveystuotteet	13,7 %	Teollisuus	4,1 %
Kestokulutustuotteet	6,7 %	Päivittäistuotteet	4,0 %
Rahoitus	6,3 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	6,8 %
Trimble Navigation Ltd	5,3 %
NVIDIA Corp	5,3 %
Broadcom Ltd	5,3 %
Walt Disney Co/The	5,0 %
Zscaler Inc	4,5 %
Palo Alto Networks Inc	4,5 %
Mastercard Inc	4,3 %
Infineon Technologies AG	4,3 %
Salesforce.com Inc	4,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	67,0 %	Alankomaat	2,3 %
Tanska	11,7 %	Italia	1,0 %
Sveitsi	7,7 %		
Britannia	5,9 %		
Saksa	4,3 %		