



Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakemarkkinat kehittivät kesäkuussa hyvin ja päätyivät kuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Hormuzinsalmi saatiin avattua ja energiahinnat kääntyivät laskuun. Tekoälyarvoketjussa sirunvalmistukseen liittyvät osakkeet kehittivät hyvin, kun taas niiden asiakkaat, datakeskusoperaattorit, kehittivät heikosti. Datakeskusoperaattoreiden isot investoinnit mahdollistavat sirunvalmistajien kovat tulokset. SpaceX listautui onnistuneesta ja siitä tuli maailman kautta aikojen suurin IPO.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 0,6 % kesäkuussa. Parhaat onnistumiset olivat kosmetiikkavalmistaja elf Beauty +32 %, koruvalmistaja Pandora +25 % ja tietoturvayhtiö Palo Alto +21 %. Ohjelmistoyhtiöiden kurssit laskivat kuukauden aikana, mm. Microsoft -17 %, Salesforce -18 % ja SAP -14 %. Kuukauden aikana ostimme lisää SAP:n ja Microsoftin osakkeita. Myimme vastaavasti puolijohdeyhtiöiden osakkeita rahoittaaksemme ostot.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	16,1 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	10,6 %
	Tracking error	10,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	7,1 %
Pandora A/S	5,4 %
Etsy Inc	4,9 %
Novo Nordisk A/S	4,6 %
Vestas Wind Systems A/S	4,6 %
Infineon Technologies AG	4,2 %
Glaxosmithkline	4,2 %
Roche Holding AG	4,2 %
STMicroelectronics NV	4,1 %
NVIDIA Corp	3,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,0 %	Italia	1,9 %
Tanska	15,8 %	Alankomaat	0,5 %
Sveitsi	9,7 %		
Britannia	9,6 %		
Saksa	8,5 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,8
Rahasto-osuuden arvo	153,93 (31.05.2023)
Salkunhoitaja	Dick Lund
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	
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.	0,18 %
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	-0,7 %	1,3 %
3 kk	21,6 %	14,6 %
vuoden alusta	9,1 %	12,7 %
12 kk	10,7 %	24,6 %
3 v p.a.	7,6 %	17,4 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	7,2 %
2025	0,7 %	6,8 %
2024	9,8 %	26,6 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	52,1 %	Teollisuus	5,7 %
Terveystuotteet	16,0 %	Viestintä	3,4 %
Kestokulutustuotteet	13,3 %	Päivittäistuotteet	2,8 %
Rahoitus	6,7 %		