

### Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa kireä rahapolitiikka alkoi purra myös Yhdysvaltojen talouteen. Palvelusektorin luottamus heikkeni ja kuluttajahinnat hidastuivat laaja-alaisesti. Syksyn koronlaskuodotukset voimistuivat ja korot kääntyivät kautta linjan laskuun. Osakemarkkinat tulkitsivat rahoituksen hinnan laskun tukevan markkinoita, kunnes Q2/2024 tuloskauden nihkeä aloitus pysäytti osakemarkkinanousun. Yhdysvalloissa osakemarkkinat jäivät kuukauden päätteeksi euroissa lähes nollatuottoon.

Rahaston heinäkuun tuotto oli -0,2 %, kun taas vertailuindeksin tuotto oli 0,8 %.

#### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	12,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	10,0 %
	Tracking error	6,6 %

#### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Adobe Systems Inc	4,8 %
IBM	4,7 %
Microsoft	4,5 %
Mastercard Inc	4,4 %
Intel Corp	4,3 %
Broadcom Ltd	4,2 %
Wal-Mart Stores Inc	4,1 %
Glaxosmithkline	4,0 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Belimo Holding Ag	3,5 %

#### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	63,7 %	Saksa	2,9 %
Britannia	8,0 %	Alankomaat	2,1 %
Sveitsi	7,4 %	Norja	1,8 %
Tanska	6,8 %	Irlanti	1,4 %
Ranska	4,9 %	Italia	1,1 %

#### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	124,9
Rahasto-osuuden arvo	403,76 (31.07.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,5 % (1-sarjat), 1,75 % (BSAG-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisesti 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.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoessiteessä

#### 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 osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

#### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,2 %	0,8 %
3 kk	5,7 %	7,2 %
vuoden alusta	7,2 %	16,1 %
12 kk	8,6 %	20,6 %
3 v p.a.	2,4 %	10,2 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,5 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %

#### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	53,9 %	Rahoitus	5,6 %
Terveystieteet	13,4 %	Kestokulutustuotteet	4,7 %
Päivittäistuotteet	11,8 %	Viestintä	2,6 %
Teollisuus	7,9 %		