

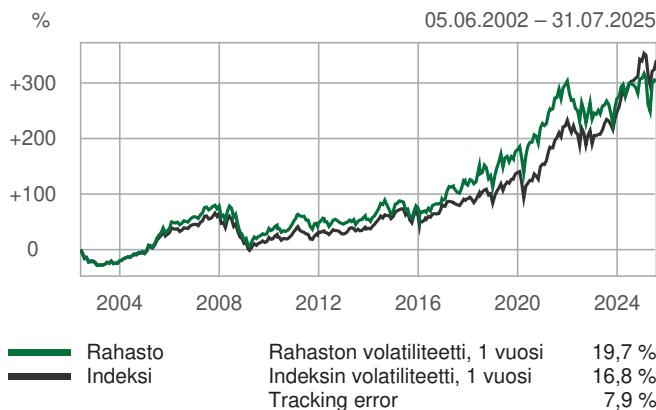


Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa osakemarkkinat jatkoivat pysytellä nousussa kauppaneuvotteluoptimismien ja vahvoissa merkeissä sujuneen toisen kvartaalin tuloskauden myötä. Eurooppa pääsi kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa sovittuaan 15 prosentin tuontitulleista. Kuun viimeisenä päivänä Trump kuitenkin ilmoitti uusista tullitasoista lukuisille muille maille, mikä hieman synkisti markkinanäkymiä. USA:n dollarin pitkään jatkunut heikkenemisputki katkesi kuun lopulla tulli-ilmoitusten ja keskuspankki Fedin haukkamaisuuden myötä.

eQ Sininen Planeetta -rahaston tuotto jäi heinäkuussa puoliprosenttia miinukselle. Parhaiten rahaston salkussa tuotti tanskalainen tuulivoimayhtiö Vestas Wind Systems (+26,3 %). Rahaston tuottokehitystä painoi eniten Novo Nordiskin tulosvaroitukset, jonka myötä yhtiön kurssikehitys jäi heinäkuussa isolle miinukselle (-28,5 %).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
NVIDIA Corp	6,1 %
Trimble Navigation Ltd	6,0 %
Broadcom Ltd	5,8 %
Walt Disney Co/The	4,9 %
Novo Nordisk A/S	4,9 %
Microsoft	4,5 %
Mastercard Inc	4,5 %
Zscaler Inc	4,2 %
Infineon Technologies AG	4,1 %
Salesforce.com Inc	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,6 %	Alankomaat	2,1 %
Tanska	10,4 %	Italia	1,0 %
Sveitsi	7,7 %		
Britannia	6,1 %		
Saksa	4,1 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	88,7
Rahasto-osuuden arvo	173,15 (31.07.2025)
Salkunhoitaja	Dick Lund
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, teollisuuden 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	-0,5 %	3,9 %
3 kk	15,6 %	11,1 %
vuoden alusta	-1,2 %	0,3 %
12 kk	1,3 %	9,4 %
3 v p.a.	3,5 %	11,5 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	6,6 %
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	60,4 %	Teollisuus	5,1 %
Terveysteknologia	11,8 %	Viestintä	5,0 %
Kestokulutustuotteet	7,2 %	Päivittäistuotteet	4,0 %
Rahoitus	6,6 %		