

### Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa nähtiin Fedin kokouksen jälkeen osakemarkkinoiden korjausliike alaspäin, kun markkinat alkoivat sulatella ajatusta pidempään korkealla pysyvistä koroista. Liike näkyi laajasti kasvuyhtiöissä ja teknologiasektorissa erityisesti, jossa vain pieni joukko osakkeita ui tuotossa vastavirtaan. Tietoturvasa saatiin positiivista tuottoa: Zscaler (+2,7 %) ja Checkpoint (+3,71 %) valopiikkuna ja puolijohteissa ainoastaan Intel (+3,2 %). Nvidia, Adobe ja Salesforce korjasivat voimakkaasti ja näiden painoa myös suunnitellusti lisättiin salkussa. Kulutuspuolen yhtiöissä nähtiin myös isoja liikkeitä. e.l.f Beauty sukelsi, tosin korkealta tasolta, liki 19 %. Sen sijaan Walmart piti hyvin. Pitkälti tässä korjauksessa, aikaisempi kurssikehitys, ja etenkin kovat nousut, olivat liikkeen taustalla. On kuitenkin muistettava, että nousun takana oli myös vahvoja raportointeja. Nyt avautuikin houkuttelevia mahdollisuuksia taas poimia osakkeita, kun arvostuskertoimet laskevat. Pienensimme Orstedin painoa. Yhtiön USA:n tuulivoimahankkeen vaikeudet jatkuvat ja näkymät ovat olennaisesti heikentyneet. Ostimme salkkuun First Solaria, joka on ensimmäinen uusi sijoitus aurinkovoimaan pitkään aikaan. Lisäksi myimme VMWaren sijoituksen pois lähestyvän fuusion alta. Rahaston tuotto oli -3,99 % kun maailman osakkeet tuottivat -1,91 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	109,1
Rahasto-osuuden arvo	148,78 (29.09.2023)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1 % / 1 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,36 %
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 välillä 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	-4,0 %	-1,9 %
3 kk	-3,8 %	-0,5 %
vuoden alusta	3,5 %	12,0 %
12 kk	5,7 %	12,8 %
3 v p.a.	4,4 %	11,8 %
perustamisesta p.a.	6,0 %	5,7 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,9 %	Rahoitus	6,4 %
Päivittäistuotteet	14,6 %	Yhdyskuntapalvelut	4,7 %
Terveystuotteet	11,7 %	Kestokulutustuotteet	4,1 %
Teollisuus	11,0 %	Viestintä	1,6 %

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	14,0 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	13,3 %
	Tracking error	5,8 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,4 %
Mastercard Inc-CLASS A	5,0 %
NVIDIA Corp	4,1 %
Microsoft	4,1 %
Novo Nordisk A/S	4,0 %
Roche Holding AG	3,8 %
Infineon Technologies Ag	3,8 %
STMicroelectronics NV	3,8 %
Wal-Mart Stores Inc	3,7 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,3 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,5 %	Saksa	3,8 %
Ranska	10,5 %	Itävalta	2,8 %
Sveitsi	10,1 %	Irlanti	2,2 %
Tanska	8,7 %	Norja	1,0 %
Britannia	5,0 %	Italia	0,9 %