



Salkunhoitajan kommentti

Maailman osakemarkkinoilla syyskuu sujui keskuspankkien korkopäätösten tarkkailussa. Pitkälti odotusten mukaiset päätökset eivät suuremmin markkinoita heilutelleet ja kuukausi päättyi loivaan nousuun laajoissa indekseissä. Kiinan voimakas elvytys näkyi hetkellisesti myös Euroopassa, mutta keskeisten toimialojen, kuten autoteollisuuden näkymät pehmenivät edelleen kuun loppua kohti. Rahaston toimialoissa terveydenhuolto oli suurimpien laskijoiden joukossa kautta linjan. Samoin myös syklinen kulutus. Teknologia-sektori oli kaksijakoinen; merkille pantavaa oli hyvä tuottokehitys sellaisissa nimissä, joita ei ole kytketty alkuvuoden AI-huumaan, kuten IBM (+8,48 %), Broadcom (+5,45 %) ja Salesforce (+7,51 %).

Lokakuussa nähdään, kuinka erityisesti suuret teknologiayhtiöt raportoivat AI-investoinneistaan. Sijoittajilla on tässä suhteessa valmiiksi varovainen tuntuma: viimeisen kolmen kuukauden aikana suurista yhtiöistä ainoastaan Meta on pystynyt SP500-indeksiä parempaan tuottoon, kun alkuvuoden muut supernousijat ovat olleet selvässä korjausliikkeessä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,5 %
	Tracking error	6,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
IBM	5,3 %
Wal-Mart Stores Inc	4,8 %
Mastercard Inc	4,6 %
Microsoft	4,6 %
Adobe Systems Inc	4,4 %
Broadcom Ltd	4,4 %
Glaxosmithkline	4,1 %
Belimo Holding Ag	4,0 %
First Solar Inc	3,5 %
Cisco Systems Inc	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	63,8 %	Saksa	2,9 %
Britannia	8,2 %	Norja	1,9 %
Sveitsi	7,7 %	Alankomaat	1,8 %
Tanska	6,0 %	Irlanti	1,5 %
Ranska	5,3 %	Italia	0,9 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,4
Rahasto-osuuden arvo	168,20 (30.09.2024)
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.	0,29 %
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 teknologia-sektorin, 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	-1,1 %	1,0 %
3 kk	-1,8 %	2,1 %
vuoden alusta	5,4 %	17,6 %
12 kk	13,0 %	25,6 %
3 v p.a.	1,7 %	10,5 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	6,5 %
2023	11,0 %	19,6 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	54,2 %	Rahoitus	6,1 %
Terveydenhuolto	12,7 %	Kestokulutustuotteet	3,9 %
Päivittäistuotteet	12,3 %	Viestintä	2,6 %
Teollisuus	8,2 %		