



## Salkunhoitajan kommentti

Trumpin valinta USA:n presidentiksi ja republikaanien voitto kongressivaalissa näkyivät marraskuun markkinakehityksessä. Yhdysvaltalaiset osakkeet kehittyivät erittäin hyvin ja eurooppalaiset osakkeet jäivät tuottokehityksessä selvästi jälkeen. Trump on uhannut asettaa 10-20 %:n tullit kaikille ulkomailta tuoduille tuotteille ja Kiinalle 10 %:n lisätullit. Trumpin America First -politiikka todennäköisesti nostaa inflaatiota ja pienentää tarvetta keskuspankin koronlaskuille. Fedin joulukuun koronlaskukaan ei enää ole täysin varma. Tämä on heijastunut myös taalan voimakkaana vahvistumisena lähes kaikkia muita valuuttoja vastaan.

eQ Sininen Planeetta BSAG tuotti marraskuussa +6,8 %.

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	127,5
Rahasto-osuuden arvo	174,75 (29.11.2024)
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 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.

## 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	6,8 %	7,5 %
3 kk	2,7 %	9,4 %
vuoden alusta	9,5 %	27,4 %
12 kk	14,5 %	32,1 %
3 v p.a.	0,9 %	11,1 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	6,8 %
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	54,1 %	Rahoitus	6,3 %
Terveystieteet	12,2 %	Teollisuus	6,2 %
Päivittäistuotteet	10,2 %	Viestintä	3,2 %
Kestokulutustuotteet	7,8 %		

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	6,7 %

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,5 %
Mastercard Inc	5,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,9 %
Palo Alto Networks Inc	4,6 %
Adobe Systems Inc	4,5 %
Broadcom Ltd	4,2 %
Hermes International Sca	3,9 %
IBM	3,9 %
Belimo Holding Ag	3,8 %
Cisco Systems Inc	3,7 %

## MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,4 %	Saksa	2,7 %
Sveitsi	7,9 %	Alankomaat	1,6 %
Ranska	7,4 %	Italia	0,8 %
Britannia	6,3 %		
Tanska	4,9 %		