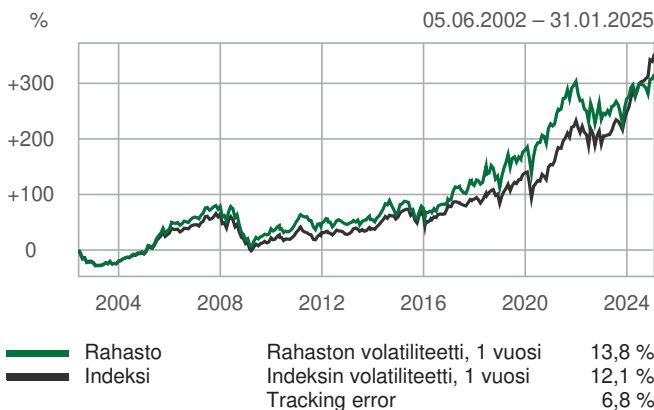




Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusvuosi käynnistyi vilkkaasti Trumpin ottaessa vallan kahvasta kiinni. Oman mausteensa toi tekoäly-yllätys Kiinasta DeepSeekin mullistavien ilmoitusten myötä. Jälkimmäinen sai turbulenssin aikaan Mag7 yhtiöissä, joista salkussamme osumaa otti Nvidia (-11 %). Mutta vastavirtaan uivia yhtiöitä löytyi myös. IBM antoi vahvan tuloksen ja näkymät (+16 %), Hermes tykitti vahvasti (+17 %) ja Trimble sekä Belimo – teknologian ytimen ulkopuolelta - jatkoivat edelleen vahvasti salkkua tukien. AI-tarinan kannalta uutiset ovat isossa kuvassa hyviä – kustannusten aleneminen ja nopea kehitys johtaa sovellutusten laajaan käyttöönottoon. Hyötyjiä tulee jatkossa laajemmasta joukosta yrityksiä, joissa rahastolla on myös jo valmiiksi painoa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Hermes International Sca	6,3 %
IBM	5,5 %
Trimble Navigation Ltd	5,1 %
Salesforce.com Inc	5,1 %
Palo Alto Networks Inc	5,0 %
Walt Disney Co/The	5,0 %
Cisco Systems Inc	4,8 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Wal-Mart Stores Inc	4,7 %
Microsoft	4,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	68,0 %	Saksa	3,5 %
Ranska	8,5 %	Alankomaat	2,1 %
Sveitsi	7,2 %	Italia	1,1 %
Britannia	5,3 %		
Tanska	4,4 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,1
Rahasto-osuuden arvo	178,86 (31.01.2025)
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.

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	2,1 %	3,1 %
3 kk	9,3 %	10,1 %
vuoden alusta	2,1 %	3,1 %
12 kk	10,9 %	26,9 %
3 v p.a.	3,0 %	12,3 %
perustamisesta p.a.	6,5 %	6,9 %
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	55,6 %	Rahoitus	5,9 %
Kestokulutustuotteet	10,8 %	Viestintä	5,0 %
Päivittäistuotteet	9,9 %	Teollisuus	4,3 %
Terveystuotteet	8,4 %		