

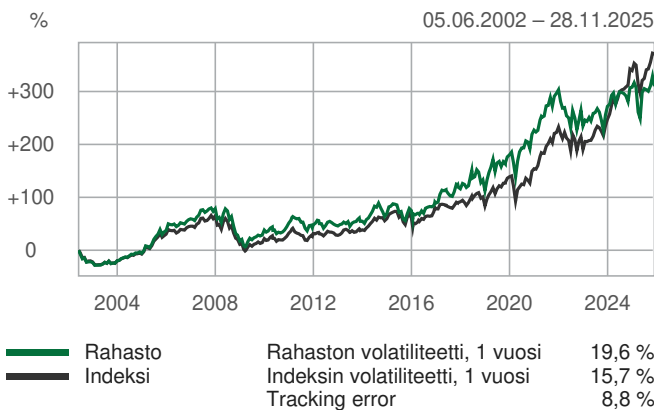


Salkunhoitajan kommentti

Globaalit osakkeet laskivat hieman marraskuussa. Marraskuussa teknologiaosakkeissa nähtiin voimakas korjausliike, kun taas muut osakkeet pääsääntöisesti nousivat kuukauden aikana. Tällä kertaa Eurooppa hyötyi siitä, että teknologiaosakkeiden paino on varsin pieni täällä. Samalla kun teknologiasektorin osakkeet globaalisti laskivat marraskuun aikana 5,2 %, onnistuivat terveydenhuoltosektorin osakkeet nousemaan 7,6 % ja perusteollisuussektorin osakkeet 3,5 %. Sijoittajat ovat nyt hieman huolissaan tekoälybuumin kehityksestä.

eQ Sinisen Planeetan arvo laski 4,4 % marraskuussa. Teknologiaosakkeet laskivat voimakkaasti kuukauden aikana. Nvidian kurssi laski 13 % marraskuussa ja tietoturvaan keskittyneiden yhtiöiden osakkeet olivat myös voimakkaassa laskussa. Rochen osake nousi peräti 18 % ja tuuliturbiiniyhtiö Vestaksen osake 16 % kuukauden aikana. Sirusuunnittelija Broadcomin kurssi nousi 8 prosentilla marraskuussa, kun sen asiakas Alphabet suunnittelee tarjoavansa siruja Metalle.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	7,6 %
NVIDIA Corp	5,5 %
Broadcom Ltd	4,7 %
Cisco Systems Inc	4,4 %
Glaxosmithkline	4,4 %
Infineon Technologies AG	4,3 %
Mastercard Inc	4,3 %
Walt Disney Co/The	4,1 %
Microsoft	4,1 %
IBM	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	61,0 %	Alankomaat	3,1 %
Tanska	15,4 %	Italia	1,3 %
Sveitsi	7,7 %		
Britannia	7,1 %		
Saksa	4,4 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	88,1
Rahasto-osuuden arvo	176,00 (28.11.2025)
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 mukaisesti 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	-4,4 %	-0,3 %
3 kk	2,3 %	6,5 %
vuoden alusta	0,5 %	7,2 %
12 kk	0,7 %	6,5 %
3 v p.a.	4,0 %	14,4 %
perustamisesta p.a.	6,2 %	6,8 %
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	56,5 %	Teollisuus	5,6 %
Terveydenhuolto	15,8 %	Viestintä	4,2 %
Kestokulutustuotteet	8,6 %	Päivittäistuotteet	2,5 %
Rahoitus	6,7 %		