

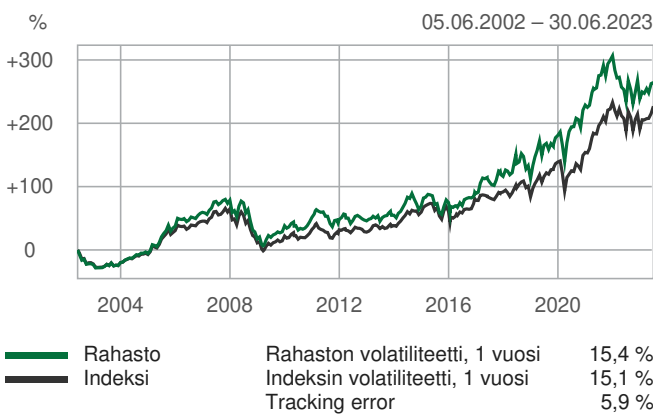
Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat nousivat globaalisti kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World tuotti kuukauden aikana 3,6 prosenttia. Rahaston arvo nousi samassa ajassa 0,5 prosenttia.

Kun USA:ssa sovittiin velkakaton nostosta ja ja sijoittajat ovat olleet varovaisia osakkeiden suhteen, monille sijoittajalle tuli kiire ostaa osakkeita kesäkuun alussa. Osakkeet nousivat silloin rajusti. Keskuspankkiirien viesti koronnostojen jatkumisesta pilasi tunnelmat ja johtivat rekyyliin markkinoilla. Pohjoismaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden ongelmat ovat levinneet koko pohjoismaiseen osakemarkkinaan ja alueen tuotot ovat alkuvuonna olleet huonoja. Ongelmat näkyvät esim. alueen pankkiosakkeissa, vaikka valtaosa kiinteistösijoitusyhtiöiden veloista on sijoittajien käsissä.

Rahaston osakkeista merkittävimmin kesäkuussa kallistuivat Adobe, STMicroelectronics ja NVIDIA. Merkittävimpiä laskijoita olivat Advanced Oncotherapy, Dr. Martens ja Salesforce.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,0 %
Microsoft	3,9 %
Roche Holding AG	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Orsted As	3,6 %
NVIDIA Corp	3,6 %
Alstom SA	3,2 %
Schneider Electric SA	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,5 %	Itävalta	2,5 %
Sveitsi	12,2 %	Irlanti	2,3 %
Ranska	11,8 %	Saksa	2,0 %
Tanska	10,4 %	Italia	1,6 %
Britannia	5,3 %	Norja	0,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,2
Rahasto-osuuden arvo	364,42 (30.06.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,5% (1-sarjat), 1,75% (BSAG-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.53 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0.36 %
Minimimerkintä	500 eur

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.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoessiteessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 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	0,5 %	3,6 %
3 kk	2,8 %	6,4 %
vuoden alusta	7,7 %	12,6 %
12 kk	9,1 %	13,6 %
3 v p.a.	7,4 %	13,3 %
perustamisesta lähtien	264,4 %	226,9 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	39,8 %	Rahoitus	9,8 %
Päivittäistuotteet	14,3 %	Yhdyskuntapalvelut	6,9 %
Terveydenhuolto	12,5 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %
Teollisuus	11,7 %	Viestintä	1,5 %