

Salkunhoitajan kommentti

Sininen Planeetta nousi +4,1%, vertailukohtana käytetty maailman osakeindeksi +2,7%. Vahva alkuvuosi sai jatkoa maaliskuussa, kun erityisesti teknologiasektori jatkoi noususuunnassa. Raportointivuorossa olivat Oracle ja Adobe, jotka kumpikin ylittivät tulosennusteet. Joskin aivan lähiajan näkymät hieman painoivat kurssikehitystä hyvien nousujen jälkeen; koko vuoden näkymät ovat edelleen hyvät ja erityisesti Oracle näkee uusien applikaatioiden kohdalla todella hyvää kasvua.

Salkunhoito oli aktiivista. Suljimme Zscalerin toistaiseksi erittäin hyvän kehityksen perään, tuottoa kertyi yli 120% vuoden aikana – tutkimus ja näkemys skaalautuvan tietoturvan merkityksestä ja aggressiivinen yhtiövalinta kantoi hedelmää, jälleen kerran. Mm. Nvidia, Xilinx, Mobileye, ams ag, Zebra Technologies ja Zscaler ovat olleet yhtiöitä, jotka on löydetty kauan ennen perässähiittäjien laumaa. Vaikka olemme edelleen pitkällä sihdillä erittäin luotavaisia salkkumme puolijohdeyhtiöiden suhteen – valintamme ovat niin IoT:n, 5G:n kuin liikenteenkin ratkaisuisissa hyvillä tuotteilla, parhailla teknologioilla, hyvin positioituneita – otimme voittoja kotiin myös tässä osiossa ja tasoitimme salkkupainoja lisäämällä kuluttajasektorin ja kiertotalouden brändejä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	36,8
Rahasto-osuuden arvo	110,22 (29.03.2019)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,75 % p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
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 teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä. Rahaston nimi oli eQ CO2 8.8.2018 saakka, ja se on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,1 %	2,7 %
3 kk	20,8 %	14,5 %
vuoden alusta	20,8 %	14,5 %
12 kk	17,4 %	14,0 %
3 v p.a.	14,8 %	11,2 %
perustamisesta lähtien	156,8 %	110,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,2 %	Belgia	4,7 %
Ranska	10,9 %	Norja	3,0 %
Suomi	8,0 %	Japani	2,0 %
Saksa	7,0 %	Alankomaat	1,6 %
Sveitsi	5,3 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	71,1 %
Teollisuus	15,2 %
Päivittäistuotteet	10,1 %
Kestokulutustuotteet	3,6 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	18,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	9,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,2 %
Oracle Corp	3,5 %
Daimler AG-REGISTERED SHARES	3,4 %
F-Secure OYJ	3,3 %
Intel Corp	3,3 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,2 %
PTC Inc	3,1 %
Schneider Electric SA	3,0 %
Tomra Systems ASA	2,9 %
Trimble Navigation Ltd	2,5 %