



Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuun alussa osakemarkkinat jatkoivat ensimmäisen neljänneksen kovaa kyytiä ylöspäin, ja kuun lopussa alettiin keskittyä tuloskauden satoon. Tuotto jatkui vahvana. Huhtikuu kirjattiin lopulta ylös +5,88%, mikä ylitti vertailuindeksin tuoton runsaalla kahdella prosentilla. Tuloskausi jatkuu toukokuun puolelle, mutta kehitys vastaa jo tässä vaiheessa pitkälti odotuksiamme.

Datasfäärin osiossa varovainen näkymien kehitys näkyy edelleen lyhyellä sihdillä (Kiinan hidastuva kasvu ja autoteollisuuden pehmeys useimmiten selittävinä tekijoinä, erityisesti puolijohdepuolella), mikä sai aikaan nopeaa kurssiliikettä parissa nimessämme (Xilinx ja PTC olivat näistä 'parhaat' esimerkit; kurssit tulivat reilut 10% alas, joskin alkuvuoden erittäin kovat nousut selittävät myös liikkeiden voimakkuutta). Microsoft oli ryhmän vahvin tuloksenteekijä, tukien rahaston tuottoa ison painon myötä (kurssi ylös 10% huhtikuussa). NXP nousi puolijohderyhmän kärkeen (hyvä tulos ja vahvat näkymät); kurssi nousi liki 20%. Schneider ja ABB kipusivat IoT-teeman parhaaseen päähän 8%:n ja 9,6%:n nousuilla hyvien tulosten perään, tosin teollisuudessa kärkipaikan nappasi Ingersoll Rand, joka ilmoitti strategisesta myynnistä tuoteportfoliossa (kurssi ylös 14% huhtikuussa). Rahasto on tuottanut ensimmäisen neljän kuukauden aikana +28,02%, mikä ylittää 9,22% vertailuindeksin. Rahasto on erinomaisissa asemassa tarttumaan lyhytaikaiseen hermoiluun, mikäli sellaista ilmenee (ja olemme jo olleet aktiivisia) - pitkässä kuvassa näkemyksemme on muuttumaton, vakaa ja kaikissa fokusalueissamme positiivinen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatiiliteetti, 1 vuosi | 18,3 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiiliteetti, 1 vuosi | 11,5 % |
| | Tracking error | 9,5 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|---------------------------------------|-------|
| Adobe Systems Inc | 5,2 % |
| Microsoft | 4,9 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 4,6 % |
| Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv | 4,4 % |
| ABB Ltd-REG (Swiss) | 4,0 % |
| International Business Machines Corp | 3,9 % |
| Salesforce.com Inc | 3,7 % |
| Intel Corp | 3,6 % |
| Danone Sa | 3,6 % |
| F-Secure OYJ | 3,4 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 40,0 |
| Rahasto-osuuden arvo | 116,68 (30.04.2019) |
| 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 usoo, 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 | 5,9 % | 3,7 % |
| 3 kk | 16,6 % | 10,6 % |
| vuoden alusta | 27,9 % | 18,8 % |
| 12 kk | 22,5 % | 14,8 % |
| 3 v p.a. | 17,5 % | 12,2 % |
| perustamisesta lähtien | 171,8 % | 118,3 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 52,6 % | Japani | 4,6 % |
| Ranska | 10,6 % | Belgia | 4,6 % |
| Suomi | 6,5 % | Norja | 2,8 % |
| Saksa | 6,2 % | Alankomaat | 1,7 % |
| Sveitsi | 5,5 % | | |

TOIMIALAJAKAUMA

| | |
|-----------------------|--------|
| Informaatioteknologia | 70,8 % |
| Teollisuus | 13,9 % |
| Päivittäistuotteet | 9,8 % |
| Kestokulutustuotteet | 2,6 % |