

Salkunhoitajan kommentti

Sininen Planeetta oli huhtikuussa voimakkaassa nousussa, kun elpymisralli veti laajasti osakemarkkinoita ylös. Planeetta nousi +12,5 % (vertailuindeksi MSCI World +11,1 %). Rahasto on pysynyt systemaattisesti vertailuindeksiä edellä läpi koronaviruksen ja vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana yliuottoa onkin kertynyt +6,1% kaikkien kulujen jälkeen. Rahasto oli vielä kuun lopussa pienellä miinuksella vuoden alusta laskettuna, mutta tässä vaiheessa voidaan hyvin todeta, että prosessi on toiminut näissäkin olosuhteissa erinomaisesti.

Rahastossa on tällä hetkellä sopiva sekoitus teknologiaa ja lääkeyhtiöitä, joista teknologia antoi parasta tukea huhtikuussa. Microsoft antoi jopa erinomaisen tuloksen näissä olosuhteissa, osake nousi huhtikuussa +14%. Pääjohtaja Nadellan kommentti tuloskatsauksen yhteydessä on erinomaisen valaiseva ”olemme nähneet kahden vuoden digiloikan kahdessa kuukaudessa”. Sijoituksissamme näkyi laajasti tulosten valossa pelättyä parempi kehitys, joskin epävarmuus on edelleen suurta. Kuitenkin nyt näkyy siirtyminen älykkäämpään planeettaan pikakelauksella selvästi. Puolijohdeyhtiöt olivat kovimmassa nousussa (Microchip, NXPI, STM, Xilinx ja Nvidia), mutta myös IBM ylsi mukavaan, yli 13%:n nousuun. Terveystieteiden puolella HCA nousi 23%, AstraZeneca 17%, sen sijaan Roche kertaa hitaammin (+7,09%). Löytyi salkusta varsinainen korona-raketti: Etsy pomppasi +69,3%, mikä tuki salkkua aika tavalla yhtiön suuren painon myötä. Salkku on nyt tiivis, se on rakennettu määrätietoisesti ympäristöön, jossa yhteiskunnan kriittisten palveluiden kestävä tuottaminen tulee olemaan suuren huomion kohteena jatkossakin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	28,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	27,2 %
	Tracking error	8,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,5 %
Adobe Systems Inc	5,5 %
Microsoft	5,2 %
Etsy Inc	4,8 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	4,7 %
Logitech International Sa	4,4 %
SAP SE	4,3 %
Novartis	4,0 %
Illumina Inc	3,7 %
Oracle Corp	3,7 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,1
Rahasto-osuuden arvo	115,14 (30.04.2020)
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	12,5 %	11,1 %
3 kk	-6,1 %	-10,9 %
vuoden alusta	-4,3 %	-10,3 %
12 kk	-1,3 %	-1,8 %
3 v p.a.	8,1 %	4,8 %
perustamisesta lähtien	168,2 %	114,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,4 %	Saksa	4,3 %
Sveitsi	15,1 %	Norja	2,0 %
Britannia	4,7 %	Espanja	1,7 %
Ranska	4,6 %		
Tanska	4,5 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	57,0 %	Kestokulutustuotteet	4,8 %
Terveystieteet	28,7 %	Päivittäistuotteet	2,7 %
Teollisuus	5,7 %	Viestintä	1,1 %