

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa nähtiin osakemarkkinoilla korjausliike, erityisesti USA:n Nasdaq-indeksin teknologiaosakkeissa liike oli voimakas. Suuret teknologiajätit, joiden kurssinousu oli ollut erittäin vahvaa vuoden alusta mitattuna, laskivat lähes kautta linjan noin 10%:n tahdissa. Lyhyen aikavälin arvostusta pidettiin yhtenä taustatekijänä, mutta samaan aikaan myös koronataruntojen määrässä nähtiin sekä Euroopassa, että USA:ssa huolestuttavaa kehitystä. Lähestyvä Yhdysvaltojen presidentinvaali lisää sekin epävarmuutta. Vertailuindeksimme MSCI World laski lopulta -1,5% melko voimakkaiden heilahtelujen jälkeen. Sininen Planeetta jäi sekin nyt miinukselle, mutta selvästi vertailuindeksiä vähemmän, -0,7%. Vaikka teknologialla on iso paino salkussa, sijoitamme hyvin valikoidusti tähän sektoriin, kuten usein olemme myös todenneet, vain kestävyysprosessimme mukaisesti. Meillä ei ole tästä syystä monia Nasdaq-indeksin suuria yhtiöitä lainkaan.

Syyskuussa myös suhteellista tuottotukea saatiin siitä, että kotiutimme jo aiemmin isoja kurssinousuja ja lavensimme salkun hajautusta. Tartuimme myös aktiivisesti tilaisuuksiin palautella painoja takaisin maltillisesti. Näin teimme Etsyn, Adoben, Salesforcen ja Nvidian kanssa. Lisäksi toimimme salkkuun peräti kolme uutta yhtiötä. Näistä Walmart nousi ESG-otsikoihin merkittävän sitoumuksen myötä, joka liittyy laajasti regeneratiivisen talouden tavoitteisiin. Myös Microsoft julkaisi erittäin kunnianhimoisen vesi-tavoitteen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	70,2
Rahasto-osuuden arvo	130,70 (30.09.2020)
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	-0,7 %	-1,5 %
3 kk	3,9 %	3,4 %
vuoden alusta	8,7 %	-2,6 %
12 kk	13,9 %	2,6 %
3 v p.a.	13,1 %	8,0 %
perustamisesta lähtien	204,5 %	132,5 %

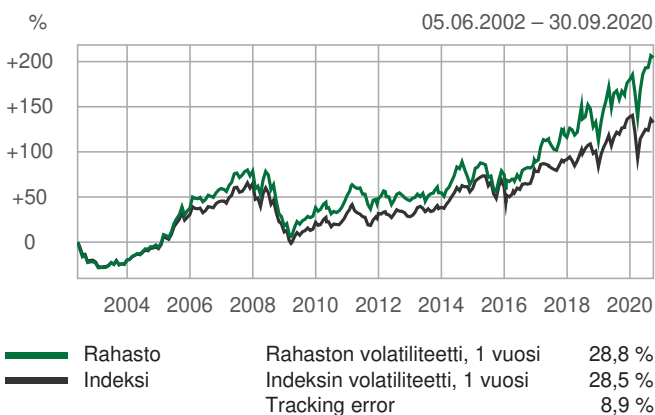
MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	58,0 %	Britannia	4,4 %
Sveitsi	9,5 %	Saksa	2,5 %
Tanska	7,8 %	Norja	2,0 %
Alankomaat	6,4 %	Espanja	1,1 %
Ranska	5,9 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	49,9 %	Päivittäistuotteet	8,0 %
Terveystuote	22,0 %	Viestintä	5,0 %
Teollisuus	12,5 %	Kestokulutustuotteet	2,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Novo Nordisk A/S	4,2 %
Roche Holding AG	4,2 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,1 %
International Business Machines Corp	4,1 %
Signify Nv	4,1 %
Cisco Systems Inc	4,0 %
Danone Sa	4,0 %
AstraZeneca PLC (London)	4,0 %
Pfizer Inc	3,6 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %