

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa osakemarkkinoiden tunnelmaa kohensi positiiviset rokoteuutiset. Näiden myötä nähtiin erittäin voimakasta rotaatiota pois teknologiayhtiöstä kohti syklisiä osakkeita ja toimialoja, joissa pandemia on vaikuttanut voimakkaasti negatiivisesti. Vaikka rahastolla on merkittävä paino teknologiassa, pärjäsimme silti varsin hyvin: tuottoa kertyi +9,34% (vertailuindeksi maailman osakkeet +9,83%).

Etsy jatkoi nousua (+28,7%), minkä myötä trimmasimme hieman salkkupainoa (nousua vuoden alusta +164%, vuoden läpi keskimääräinen painomme on ollut yli 3% tässä osakkeessa ja vaikka yhtiö onkin vahvistanut dramaattisesti asemiaan kestävän verkkokaupan tähtenä, annamme hieman tilaa ja hajautamme salkkua). STMicroelectronics kipusi yli 25%. Yhtiön hyvä paino liikenneteknologiassa sai tukea autokaupan odotetusta elpymisestä. Salkussa on myös teknologiaa, joka hyötyy talouden avautumisesta ja rokoteuutisista, kuten Cisco joka nousi nyt +16,69%. Danone ja Walt Disney olivat myös hyvässä nousussa. Lääkeyhtiöt olivat edelleen vaisussa kurssikehityksessä, mikä hieman hidasti rahaston nousua.

Rahastolla on hyvä hajautus eri kestävyysteemoihin, ja vuoden viimeistä katsausta kirjoitettaessa voidaan todeta, että tuotto on pysynyt vahvana: +14,4% vuoden alusta ylittää liki kymmenellä prosentilla vertailuindeksin tuoton (+4,34% vuoden alusta). Kestävyys, vastuullisuus ja vaikuttavuus prosessin ytimessä on vahva perusta pitkän aikavälin sijoittamisessa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	29,0 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	28,9 %
	Tracking error	9,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	3,9 %
Koninklijke KPN NV	3,9 %
Walt Disney Co	3,9 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Roche Holding AG	3,7 %
Xilinx Inc	3,6 %
Cisco Systems Inc	3,5 %
Adobe Systems Inc	3,5 %
International Business Machines Corp	3,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	76,6
Rahasto-osuuden arvo	140,39 (31.12.2020)
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 kestävän 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	2,5 %	1,9 %
3 kk	7,4 %	9,2 %
vuoden alusta	16,7 %	6,3 %
12 kk	16,7 %	6,3 %
3 v p.a.	14,8 %	9,9 %
perustamisesta lähtien	227,0 %	154,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	58,3 %	Britannia	4,4 %
Alankomaat	8,8 %	Saksa	3,9 %
Sveitsi	8,3 %	Norja	1,3 %
Ranska	5,3 %	Espanja	1,3 %
Tanska	5,1 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	52,9 %	Teollisuus	8,6 %
Terveystuotteet	17,8 %	Viestintä	7,8 %
Päivittäistuotteet	8,7 %	Kestokulutustuotteet	1,3 %