

### Salkunhoitajan kommentti

USA:n pitkissä koroissa nähtiin helmikuussa piikki ylös, joka sai osakemarkkinat ainakin hetkeksi varpaille. Korkopiikki synnytti erityisesti teknologiasektorin osakkeisiin korjausliikettä, ja niinpä myös kasvuyhtiöissä nähtiin laajemminkin voittojen kotiuttamista ja rotaatiota syklisiin ja arvo-osakkeisiin. Sininen Planeetta nousi helmikuussa +0,99% (MSCI Maailma +2,66%). Salkussa on edelleen tavallista maltillisemmin teknologiasektoria.

Tammikuussa laskussa ollut Mastercard korjasi nyt positiivisessa mielessä (+11,98%). Hyvää tuottoa teki myös e.l.f Beauty (+17%), Disney (+12,5%) ja puolijohdeyhtiöistä NXP ja Microchip (+13% kumpikin) jotka hyötyvät maailmanlaajuisesta puolijohdepuolasta. Lääkeyhtiöissä tuotto oli loivasti miinuksella kautta linjan. Salesforce teki erinomaisen tuloksen, mutta kurssi jäi valumaan pienelle miinukselle, mikä noudatti samaa kaavaa kuin muutkin suuremmat, hyvin kasvavat teknologiayhtiöt. Salkussa ei tehty merkittäviä muutoksia, vaan jatkamme hyvin hajautetulla jakaumalla, pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti, painottaen kestäväen kehityksen edelläkävijäyhtiöitä.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	78,8
Rahasto-osuuden arvo	140,20 (26.02.2020)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	1.1.1970
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 kestäväen 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	1,0 %	2,7 %
3 kk	2,4 %	4,3 %
vuoden alusta	-0,1 %	2,4 %
12 kk	22,7 %	17,1 %
3 v p.a.	13,3 %	10,9 %
perustamisesta lähtien	226,6 %	160,0 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	53,3 %	Italia	5,0 %
Britannia	9,1 %	Tanska	3,8 %
Alankomaat	8,0 %	Saksa	2,0 %
Sveitsi	8,0 %	Espanja	1,2 %
Ranska	5,0 %		

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	43,0 %	Viestintä	8,4 %
Terveystieteet	24,1 %	Yhdyskuntapalvelut	6,7 %
Päivittäistuotteet	9,7 %	Teollisuus	5,2 %

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	28,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	28,5 %
	Tracking error	9,6 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Walt Disney Co	4,3 %
Roche Holding AG	4,1 %
Koninklijke KPN NV	4,1 %
AstraZeneca PLC (London)	4,1 %
Cisco Systems Inc	3,9 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Cvs Health Corp	3,6 %
Elf Beauty Inc	3,5 %
Enel SpA	3,5 %
Wal-Mart Stores Inc	3,3 %