

### Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa osakemarkkinoilla käytiin kauppaa vahvassa nousutunnelmassa (MSCI World +6,71%). Vuoden alkua hallinneet teemat näkyivät edelleen: sykliset arvo-osakkeet, talouden ripeä avautuminen ja kasvupyrähdysten myötä hyötyvät yhtiöt sekä siirtyminen kaikkein korkeimmille arvostetuista teknologiaosakkeista vuoden 2020 aikana vaisummin tuottaneisiin sektoreihin. Samaan aikaan, kuitenkin nähdään myös halukkuutta palauttaa painoja pitkäaikavälin kasvutrendeihin, korjausliikkeiden jälkeen.

Sinisen Planeetan kohdalla mm. Cisco olikin vahvassa nousussa (+18,99%), mikä rahaston suurimpana sijoituksena tuki tuottoa hyvin. Samoin hyvin kohtuullisilla arvostustasoilla IBM (+15,69%), sekä VMware (12,39%) saivat sijoittajatukea taakseen. Puolijohdeissa NXP oli kuukauden paras (+14,39%) ja terveydenhoitosalkussa CVS (+14,01%) oli kärjessä. Tietoturvyhtiöissä otettiin korjausta (Zscaler -13,35%). Adobe antoi kovan tuloksen: maaliskuun alkuun päättävä katsauskausi osoitti ennätysmyyntiä (3,9 mrd USD), kasvua 26% vuositasolla ja tuloskasvua 33%, minkä lisäksi yhtiö nosti 2021 ennustettaan. Kurssikehitys on ollut vuoden aikana tasainen, maaliskuulle 6,7% tuottoa, mutta vahvat näkymät ovat lupaava osoitus pitkien trendien pitokyvystä. Ostimme takaisin Vestasia ja uutena nimenä salkkuun Unileverin. Sinisen Planeetan tuotto oli maaliskuussa hyvä: 6,05%.

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	19,0 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	18,1 %
	Tracking error	8,4 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,2 %
Roche Holding AG	4,0 %
Cvs Health Corp	3,9 %
Danone Sa	3,6 %
Enel SpA	3,6 %
Novo Nordisk A/S	3,5 %
Unilever Plc	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,1 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2,9 %

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	82,7
Rahasto-osuuden arvo	148,66 (31.03.2021)
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	6,0 %	6,7 %
3 kk	5,9 %	9,2 %
vuoden alusta	5,9 %	9,2 %
12 kk	45,2 %	43,8 %
3 v p.a.	16,6 %	14,6 %
perustamisesta lähtien	246,3 %	177,4 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,9 %	Ranska	5,7 %
Britannia	8,4 %	Tanska	5,7 %
Sveitsi	7,8 %	Saksa	1,9 %
Alankomaat	7,2 %	Espanja	1,2 %
Italia	6,6 %		

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	42,5 %	Yhdyskuntapalvelut	8,4 %
Terveydenhuolto	20,0 %	Teollisuus	7,6 %
Päivittäistuotteet	13,7 %	Viestintä	5,1 %