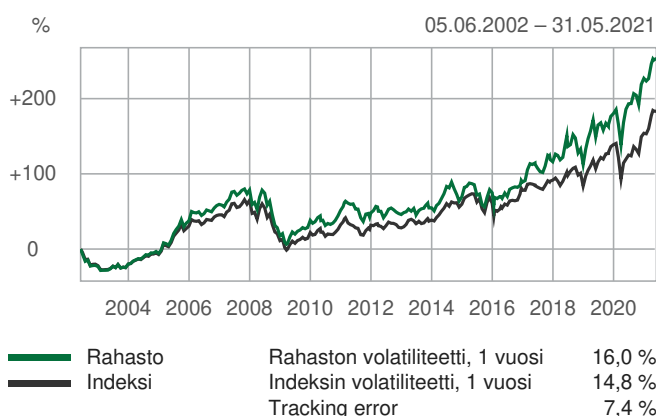


Salkunhoitajan kommentti

Inflaatiohuolissa hieman hermostunut osakemarkkina päätyi toukokuussa hienoiseen laskuun (MSCI World indeksi -0,1%), Sininen Planeetta oli kuitenkin +0,7%:n nousussa. Rahaston tuotto näyttää vuoden alusta nyt +8,2%:n nousua. Rahaston teknologiasektorin paino on edelleen hieman yli 40%, ja vaikka toukokuussa teknologia oli yleisesti sektorina selvässä laskussa (-2,5%), omat valintamme olivat kuitenkin +0,43%:n nousussa. Ainakaan toistaiseksi inflaatiopelko ei ole suuremmin tarttunut tyypillisiin valintoihimme, joita yhdistää suhteellisesti matalampi arvostustaso, hyvä suhteellinen hinnoitteluvoima ja edelleen tuloskauden aikana todistettu vahvana jatkuva kasvu. Logitech (+8,66%), Nvidia (+6,6%), NXP (+8,17%) ja puolijohteiden valmistuksissa käytettäviä menetelmiä tuottava Lam Research (+3,16%) esimerkkeinä. Terveystieteiden sektorissa oli myös tällä kertaa selkeitä menestyjiä: CVS (+11,4%), Novo Nordisk (+6,23%) ja Roche (+4,95%) tukivat toukokuussa myös hyvin rahaston tuottoa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Unilever	4,4 %
Zurich Insurance Group AG	4,4 %
Microsoft	4,0 %
Cvs Health Corp	3,8 %
International Business Machines Corp	3,8 %
Siemens Gamesa Renewable Energy	3,3 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %
Danone Sa	3,2 %
Vmware Inc	3,2 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	94,0
Rahasto-osuuden arvo	151,81 (31.05.2021)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	F14000359484
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 %	-0,1 %
3 kk	8,3 %	8,9 %
vuoden alusta	8,1 %	11,5 %
12 kk	23,7 %	26,1 %
3 v p.a.	13,7 %	12,6 %
perustamisesta lähtien	253,6 %	183,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,6 %	Espanja	4,3 %
Sveitsi	11,4 %	Alankomaat	3,8 %
Britannia	7,1 %	Italia	3,2 %
Ranska	6,1 %	Saksa	1,8 %
Tanska	5,7 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,4 %	Rahoitus	4,4 %
Terveystieteiden palvelut	17,3 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Päivittäistuotteet	12,8 %	Viestintä	1,9 %
Teollisuus	11,7 %		