

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa Sininen Planeetta nousi +1,15%. Maailman osakkeet olivat hieman pirteämmässä vedossa tällä kertaa (+2,79%). Tuloskausi pyörähti vauhdilla käyntiin. IoT-yhtiömme PTC madalsi odotuksiaan jonkin verran, mikä johtui hitaammasta kehityksestä siirrossa lisenssipalveluista pilveen. Vaikka pitkällä aikavälillä strategia on oikean suuntainen, sijoittajat säikähtivät kasvukäyrän tasaantumista ja kurssi tuli alas reilut 20%.

Isot yhtiömme tekivät hyvää tulosta. Microsoft, Intel ja erityisesti IBM yllättivät positiivisesti ja näissä yhtiöissä saatiin hyvää kurssitukea; Microsoft hieman maltillisemmin (+4%), Intel ja IBM liki 10%. Vaikka USA:n ja Kiinan kauppakiista vaivaa edelleen puolijohdesektoria, kurssikehitys oli heinäkuussa tällä rintamalla pääosin hyvää, ja jatkoimme edelleen varovaisesti kevennyksiä tällä saralla taktisesti. Olemme lisänneet salkkuun kestävyysteemaan sopivia hyviä yhtiöitä ja laajentaneet toimialajakaamaa. Näistä Anheuser-Busch oli kovassa nousussa (+17%). Yhtiö teki hyvän tuloksen, eikä jäänyt suremaan Hong Kongin IPO:n peruuntumista myymällä Australian liiketoimintoja jolla vahvistettiin tasetta.

Myös Danone pystyi hyvään tulokseen, millä kurssinousu sai jatkoa (+5,3%). Euroopan teollisuusnimet olivat vaisuja kautta linjan, F-Secure antoi hyvän raportin, kurssi sai siitä tukea runsaat 7%. Markkina on tässä tulosikkunassa hermostunut, pitkässä kuvassa näkemyksemme on edelleen vakaa ja prosessi tuottaa uusia ideoita erittäin hyvin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	38,9
Rahasto-osuuden arvo	114,98 (31.07.2019)
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	1,5% pa.
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	1,1%	2,8 %
3 kk	-1,5%	1,6 %
vuoden alusta	26,1%	20,7 %
12 kk	12,1%	8,9 %
3 v p.a.	14,3%	10,6 %
perustamisesta lähtien	167,8%	121,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,2 %	Saksa	3,4 %
Ranska	11,4 %	Belgia	2,9 %
Sveitsi	8,2 %	Espanja	2,7 %
Suomi	5,3 %	Japani	2,7 %
Alankomaat	3,6 %	Britannia	2,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	62,5 %
Teollisuus	13,9 %
Päivittäistuotteet	9,9 %
Kestokulutustuotteet	4,0 %
Materiaalit	2,4 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	18,5 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Tracking error	9,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Danone Sa	5,0 %
Cisco Systems Inc	4,6 %
Intel Corp	4,2 %
ABB Ltd-REG (Swiss)	3,9 %
Adobe Systems Inc	3,4 %
F-Secure OYJ	3,4 %
Logitech International Sa	3,4 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,3 %
Schneider Electric SA	3,2 %
Oracle Corp	2,9 %