

Salkunhoitajan kommentti

Maailman osakemarkkinat aloittivat syyskauden noususuunnassa, kun sijoittajat palasivat rannoilta pohtimaan kauppakiistojen ja poliittisen sekamelskan vaikutuksia allokaatioihin. Sininen Planeetta tuotti +3,58% (vertailuindeksi +3,16%). Rotaatio arvo-osakkeiden suuntaan ja pois kasvutyylistä tuntui olevan suosiossa, ja sektorit joissa rahastomme ei ole teemojen mukaisesti läsnä, mm. rahoitus ja perinteinen energia, vetivät nousuliikettä.

Teknologia ei ollut laajasti vahvassa nousussa, mutta pieni optimismi kauppakiistan suhteen antoi tukea puolijohdeosakkeille, jossa nähtiin kautta linjan liki 10% nousua. Myös suuret teknologiayhtiömme tuottivat hyvin (Intel +9,84% ja IBM +8,41%). Japani oli pitkästä aikaa erittäin vahva, jossa Murata oli kuukauden kärkinimi (+16,45%, lisäksi Yaskawa kipusi 10%).

Kolmen neljänneksen jälkeen Sininen Planeetta on nyt tuottanut +26,03% (vertailuindeksi +23,32%). Puolijohdemarkkina on lyhyellä aikavälillä edelleen kauppakiistautisille herkkä ja epävarmuudesta on tullut vallitseva olotila. Olemme näissä teemoissa edelleen varovaisia. Etsy on uusin nimeimme salkussa ja siinä yhdistyy vahva sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus, sekä lupaavat näkymät pitkällä sihdillä. Etsy on yksilöllisten ja artesaanituotteiden verkkokauppa. Se on erinomaisesti asemoitunut tiedostavan, valikoivan kuluttajan ja saman arvopohjan valmistajien kohtaamisen edistämiseen kestäväällä strategialla.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	19,5%
—	Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	13,1%
		Tracking error	8,9%

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Adobe Systems Inc	4,5 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	4,4 %
Microchip Technology Inc	4,3 %
Intel Corp	4,3 %
Cisco Systems Inc	4,1 %
Danone Sa	4,1 %
International Business Machines Corp	4,1 %
Ingersoll-Rand Plc	4,0 %
Etsy Inc	3,7 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,5 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	39,4
Rahasto-osuuden arvo	114,75 (30.09.2019)
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	1,75% 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 usko, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osaloilta.

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, rakennetuissa 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	3,6%	3,2 %
3 kk	0,9%	5,0 %
vuoden alusta	25,8%	23,3 %
12 kk	7,9%	8,5 %
3 v p.a.	13,5%	11,3 %
perustamisesta lähtien	167,3%	126,6 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	53,1 %	Saksa	4,0 %
Ranska	9,8 %	Britannia	3,6 %
Sveitsi	7,4 %	Alankomaat	3,3 %
Suomi	6,5 %	Japani	2,9 %
Belgia	4,5 %	Norja	1,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	61,6 %	Kestokulutustuotteet	7,8 %
Teollisuus	13,3 %	Materiaalit	2,0 %
Päivittäistuotteet	9,9 %	Terveydenhuolto	0,9 %