

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa osakemarkkinat olivat vahvassa nousussa. Sininen Planeetta tuotti +4,52%, hieman jäljessä tällä kertaa vertailuindeksiin nähden (MSCI World +5,48%). Elokuussa lääkeyhtiöt polkivat lähes paikoillaan, mikä jarrutti rahaston tuottokehitystä hieman. Tämä olisi toki kompensoitunut täysin erinomaisesti kehittyneillä teknologiaosakkeilla, mutta pari tulosta ja yksi huono uutinen FDA:n lääkeyhväsyntäprosessia (Biomarin ei saa nopeaa hyväksyntää hemofiliaaläkkeelle, vastoin odotuksia, kurssi tuli alas 30%) toivat pientä takapakkia aikaisempaan vahvaan kurssikehitykseen nähden ('tulospettäjiä' olivat Cisco ja Intel, isossa kuvassa ei hätää mutta kurssit reagoivat, kuten aina, nopeasti).

Vahvaa, jopa jätävää tulosta teki Salesforce, jonka kurssi nousi yli 30%, Nvidia samoin (kurssi ylös liki +25%). Salesforce lisättiin Dow Jones Industrials -indeksiin, mikä kertoo yhtiön nopeasta noususta ns. household-nimeksi USA:ssa. Hiljakkoin salkkuun lisätty Mastercard oli hyvässä nousussa oivan tuloksen perään (+14,8%). Olemme taas hieman siirtäneet taskuun kovia kurssinousuja valikoidusti, prosessin mukaisesti, ja ensi kuussa raportoimme ainakin yhden uuden yhtiön ja uuden toimialan lisäämisestä salkkuun. Kuun lopussa Sininen Planeetta oli 9,6% plussalla vuoden 2020 tarkastelussa, kun vertailuindeksimme oli hieman pakkasella (-1,1%); tuottoeroa on kertynyt vuoden aikana näin ollen 10,75% kaikkien kulujen jälkeen rahaston eduksi.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	68,4
Rahasto-osuuden arvo	131,64 (31.08.2020)
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	4,5 %	5,5 %
3 kk	7,3 %	5,2 %
vuoden alusta	9,4 %	-1,1 %
12 kk	18,8 %	7,5 %
3 v p.a.	15,0 %	9,6 %
perustamisesta lähtien	206,7 %	136,2 %

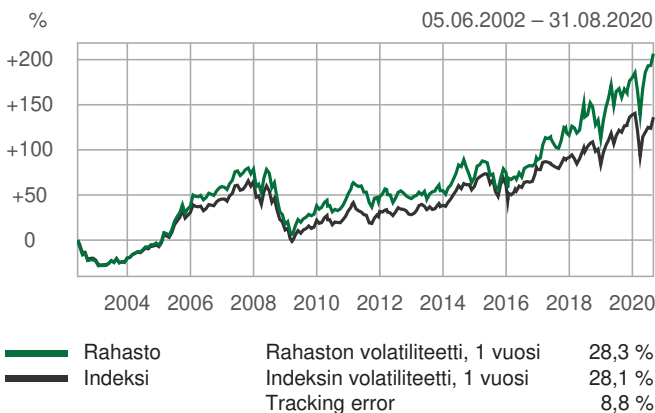
MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,6 %	Alankomaat	4,2 %
Sveitsi	11,1 %	Saksa	3,7 %
Tanska	7,6 %	Norja	2,3 %
Ranska	5,5 %	Espanja	1,1 %
Britannia	4,7 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	61,4 %
Terveystieteet	21,9 %
Teollisuus	11,0 %
Päivittäistuotteet	3,4 %
Kestokulutustuotteet	2,2 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc-CLASS A	5,3 %
Roche Holding AG	4,3 %
AstraZeneca PLC (London)	4,1 %
Signify Nv	4,1 %
Novo Nordisk A/S-B	4,1 %
Cisco Systems Inc	4,0 %
NVIDIA Corp	3,9 %
Pfizer Inc	3,8 %
Microsoft	3,7 %
STMicroelectronics NV	3,7 %