

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa maailman osakemarkkinoilla käytiin kauppaa pääosin nouseviin kurssiin. Maailman osakeindeksin tuotto oli +2,18% ja rahastomme +1,46%. Tuloskausi saatiin vauhtiin toden teolla, ja tätä kirjoitettaessa onkin jo valtaosa yhtiöistä raportoinut vuoden ensimmäisen kvartaalin kehityksestä. Microsoft teki kovaa tulosta jälleen, mutta kuten jo Adoben kohdalla nähtiin viime kuussa, kurssi ei enää jaksanut välittömästi kivuta uusiin huippuihin ja raportin jälkeen edettiin jopa loivassa laskussa. Puolijohdeyhtiöissä nähtiin kautta linjan hyvää kasvua ja ohjeistusten nostoja, mutta kurssinousujen sijaan nähtiin täälläkin selvää voittojen kotiuttamista. Valaistusyhtiö Signify jatkoi hyvää nousua kohti kuun vaihteen raporttipäivää, ja hyvä tuloksen, sekä nostetun ohjeistuksen perään, osake on myös jatkanut uusiin huippuihin.

Teollisuustoimiala käyttäytyy tässä markkinassa nyt toisin kuin teknologiasektori, samoin myös Eurooppa vs. USA: vanhalla mantereella nousuvaraa tuntuu olevan vielä jonkin verran enemmän. Teimme seuraavat osakepainojen nostot: Microsoft (raportin jälkeen), Unilever (ennen ja jälkeen hyvän raportin) ja Zurich Insurance (uusi sijoitus) sekä IBM. Otimme, prosessin mukaan, nopeasti nousseesta e.l.f Beauty:sta hieman kotiin. Teknoliasektorissa olemme edelleen varovaisia, joskin on todennäköistä, että tuloskehityksen ja kurssikehityksen väliin on nyt ilmestymässä taskuja, joissa on hyvä kaivella erinomaisia pitkän aikavälin kasvutarinoihin sopivalla hintatasolla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	90,0
Rahasto-osuuden arvo	150,79 (30.04.2021)
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	1,4 %	2,2 %
3 kk	8,6 %	11,9 %
vuoden alusta	7,4 %	11,6 %
12 kk	31,0 %	32,2 %
3 v p.a.	16,5 %	14,2 %
perustamisesta lähtien	251,3 %	183,5 %

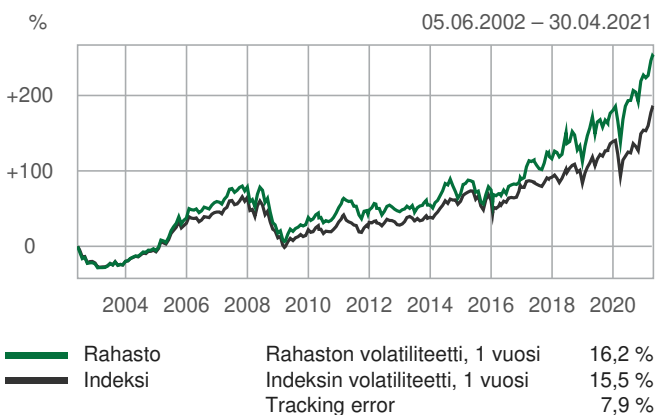
MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,9 %	Italia	5,8 %
Sveitsi	10,5 %	Ranska	5,3 %
Britannia	7,8 %	Saksa	1,7 %
Tanska	6,3 %	Espanja	1,1 %
Alankomaat	6,3 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	42,8 %	Yhdyskuntapalvelut	7,6 %
Terveystieteet	18,7 %	Viestintä	4,6 %
Päivittäistuotteet	12,5 %	Rahoitus	3,4 %
Teollisuus	7,9 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	4,5 %
International Business Machines Corp	3,9 %
Wal-Mart Stores Inc	3,9 %
Roche Holding AG	3,6 %
Cvs Health Corp	3,5 %
Vmware Inc	3,4 %
Zurich Insurance Group AG	3,4 %
Novo Nordisk A/S	3,4 %
Danone Sa	3,3 %
Unilever	3,3 %