

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden nousu jatkui kesäkuussa, ja vuoden 2021 ensimmäinen puolikas saatiin valmiiksi pirteissä tunnelmissa. Teknologia oli maailmanindeksin sektoreista vahvin ja sen myötä Sinisen Planeetan tuotto ylitti myös vertailuindeksin. Kesäkuun tuotto oli +5,45% (MSCI Maailman Osakkeet +4,57%) tietoturva ja tekoälyinfran valmistajat olivat rahaston tuottokärjessä. Cloudflare nousi +32,99% ja Nvidia +26,99%, myös Adobe tempaisi pitkästä aikaa ripeään nousuun (+19,67) kovan tuloksen myötä joka osoitti myös sen, että näkymissä ja tuloksetkkyvyssä pandemian jälkeinkin vauhti pysyy kovana. Myös terveydenhoito oli tällä kertaa hyvässä nosteessa. Roche (+12%), Illumina (+20%) ja Charles River Laboratories (+12,85%) vetivät valikoimamme kärjessä.

Rahastolle tuli samalla 6 vuotta täyteen nykyisellä kestävytyllä painottavalla sijoituspolitiikalla. Tänä aikana tuottoa on kertynyt +118,55% mikä ylittää MSCI Maailman Osakkeet (+82,63%) selvästi kaikkien kulojen jälkeen. Vuosituotossa tämä tarkoittaa sitä, että koko jaksolla rahaston tuotto on ollut +13,9% p.a. (MSCI Maailman Osakkeet +10,52% p.a.) vuotuisina tuottoosuuksina mitattuna, täydet palkkiot huomioon ottaen.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	100,3
Rahasto-osuuden arvo	160,43 (30.06.2021)
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	5,4 %	4,6 %
3 kk	7,7 %	6,8 %
vuoden alusta	14,0 %	16,6 %
12 kk	27,2 %	31,7 %
3 v p.a.	16,4 %	14,4 %
perustamisesta lähtien	272,8 %	196,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,2 %	Espanja	4,2 %
Sveitsi	11,0 %	Alankomaat	3,7 %
Britannia	6,9 %	Italia	3,0 %
Tanska	5,7 %	Saksa	1,8 %
Ranska	5,6 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	47,5 %	Rahoitus	4,1 %
Terveydenhuolto	17,7 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Päivittäistuotteet	12,4 %	Viestintä	1,8 %
Teollisuus	11,2 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	14,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,9 %
	Tracking error	6,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,2 %
Unilever	4,2 %
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
International Business Machines Corp	3,7 %
Cvs Health Corp	3,5 %
NVIDIA Corp	3,4 %
Siemens Gamesa Renewable Energy	3,2 %
Novo Nordisk A/S	3,2 %
Vmware Inc	3,1 %
Wal-Mart Stores Inc	3,1 %