

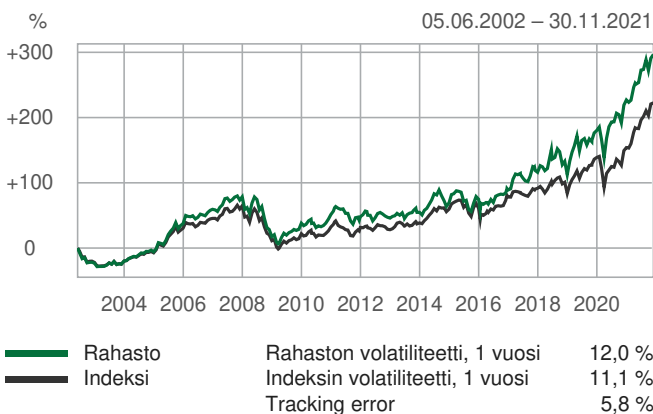
Salkunhoitajan kommentti

Marraskuu päättyi osakemarkkinoilla turbulenssiin, jossa hermoja koeteltiin Fedin politiikan muutosnopeuden, USA:n juhlapyhien ja lopulta myös uuden covid-variantin johdosta. Maailman osakkeet jäivät lopulta pienelle plussalle (+0,59%) ja Sininen Planeetta nousi +1,54%.

Salkkumme kehittyi kaksijakoisesti: terveydenhoitosektori tuki tuottoa, teknologia samoin, teollisuus taas oli luisussa (lähinnä tuulivoimayhtiöiden vetämänä). Pfizer ampaisi ylös +27%, Biomarin +11% ja myös Roche oli pienoisessa nousussa (+3%). Lam Research, joka on puolijohteissa ollut suurin sijoituksemme, nousi +23% ja jälleen Nvidia kipusi liki 30%. Xilinx jatkoi nousua yrityskaupan toteutumisen myötä (AMD ilmoitti uskovansa, että kauppa saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä, +30%). Nopean nousun myötä leikkasimme hieman painoja takaisin Nvidiassa ja Adobessa, mutta muuten suuria muutoksia ei salkkuun tehty. Salesforce ehti vielä kuun lopussa julkaista tuloksensa, joka oli totutusti kova päättyneellä neljänneksellä, mutta markkina näyttää säikähtäneen seuraavan neljänneksen pientä hidastumisen ennakkointia.

Vuoden 2022 näkymät ovat kuitenkin taas aikaisempaa hieman parempia, eikä isossa kuvassa ole syytä muuttaa sijoituspainoa. Tässä markkinatilanteessa hajautus on sopivan tuntuinen, jota testattiin kuun viimeisen viikon aikana, jolloin tuotto oli selvästi vertailuindeksiä parempi.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,4 %
Lam Research Corp	4,9 %
Roche Holding AG	4,7 %
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
International Business Machines Corp	3,6 %
Cisco Systems Inc	3,4 %
Alstom SA	3,3 %
Salesforce.com Inc	3,2 %
Unilever	3,0 %
Wal-Mart Stores Inc	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	117,1
Rahasto-osuuden arvo	170,30 (30.11.2021)
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	1,5 %	0,6 %
3 kk	2,0 %	3,9 %
vuoden alusta	21,3 %	27,0 %
12 kk	24,3 %	29,4 %
3 v p.a.	19,4 %	17,1 %
perustamisesta lähtien	296,7 %	222,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,7 %	Espanja	3,1 %
Sveitsi	13,9 %	Alankomaat	3,1 %
Britannia	7,7 %	Italia	2,7 %
Tanska	7,2 %	Saksa	1,8 %
Ranska	5,6 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	47,7 %	Rahoitus	5,2 %
Terveydenhuolto	16,0 %	Yhdyskuntapalvelut	5,1 %
Teollisuus	10,2 %	Viestintä	3,0 %
Päivittäistuotteet	10,2 %		