

Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusvuoden 2021 viimeinen kuukausi kului osakemarkkinoilla ylävireisesti ja monessa indeksissä tehtiin myös uusia huippuja. Vertailuindeksi Maailman osakkeet tuotti +3,21% ja Sininen Planeetta +1,72%. Rahaston sijoituksissa oli merkkejä siitä, että vuoden aikana kovimpia kurssinousuja takoneet osakkeet olivat nyt laskuvuorossa. Näihin kuului mm. Nvidia, Cloudflare, Xilinx ja Zscaler (kussakin yli 10% laskua). Mainittakoon, että kaikissa näissä sijoituspainoa oli jo laskettu hyvissä ajoin. Markkina säikähti hieman myös Adoben ja Salesforce'n kasvunotkahduksia (-16,21% ja -11,73%). Nämä vuoden viimeiset tulosraportit kuitenkin ennakoivat vahvaa kehitystä pidemmälle eteenpäin kummassakin avainyhtiössä.

Rahaston teknologianimissä parhaiten pärjäivät IBM ja Cisco, jotka olivatkin tuottokärjessä (+12,98% ja +14,37%) – matalampi arvostuskerroin näyttää houkuttelevan vuodenvaihteessa rahaa korkeista kertoimista ja kovasta kasvusta. Hyvää tuottoa saatiin myös terveyssektorista, elintarvikkeissa oli pitkästä aikaa nousuvuoro (tämäkin on 'peililiikettä' vuoden aikaisempaan kehitykseen) ja sähköverkkoyhtiömme Terna oli myös nousussa (+8,18%). Toteutimme myös uuden yhtiön sisään oston joulukuussa: jalkinevalmistaja Dr. Martens panostaa laajasti kestävyteen, yhtiöllä on mielenkiintoinen yrityskulttuuri ja tämä ikoninen jalkinebrändi on jo vuosia sisällyttänyt valikoimaansa mm. vegaanisappaat, joita myös salkunhoitaja itse käyttää. Osake on IPO:n jälkeen ollut tarkkailussamme ja nyt sen paino salkussa on 2,8%. Olemme tehneet työtä muutenkin vaatetus- ja muotiteollisuuden yhtiöiden tutkimisessa ja tässä suunnassa näyttää olevan hyviä kestävä sijoittamisen paikkoja muitakin.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	12,7 %
—	Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,1 %
		Tracking error	5,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,1 %
Roche Holding AG	4,8 %
Intel Corp	4,0 %
International Business Machines Corp	3,8 %
Cisco Systems Inc	3,6 %
Zurich Insurance Group AG	3,4 %
Lam Research Corp	3,3 %
Alstom SA	3,1 %
Walt Disney Co.	3,0 %
Unilever	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,7
Rahasto-osuuden arvo	173,19 (31.12.2021)
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, rakennetuissa ympäristöissä 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	1,7 %	3,2 %
3 kk	8,4 %	9,8 %
vuoden alusta	23,4 %	31,1 %
12 kk	23,4 %	31,1 %
3 v p.a.	23,8 %	21,9 %
perustamisesta lähtien	303,4 %	232,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,5 %	Italia	2,7 %
Sveitsi	11,8 %	Espanja	2,7 %
Britannia	10,5 %	Alankomaat	1,8 %
Tanska	5,5 %	Saksa	1,7 %
Ranska	5,4 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,9 %	Yhdyskuntapalvelut	5,0 %
Terveystieteet	16,6 %	Rahoitus	4,4 %
Päivittäistuotteet	10,5 %	Viestintä	3,0 %
Teollisuus	9,3 %	Kestokulutustuotteet	2,9 %