

Salkunhoitajan kommentti

Ukrainan sota ja kasvavat inflaatiohuolet pitivät osakemarkkinat, ja erityisesti kasvuosakkeet, lasku-uralla myös helmikuussa. Sininen Planeetta liikkui vertailuindeksin (MSCI Maailman Osakkeet) kanssa samalla uralla, vaikka rahaston teknologiapaino onkin selvästi suurempi (-3,2% vs. indeksin -2.8%). Tuulivoimayhtiöt ja uusiutuva energia olivat nyt nousuvuorossa, mutta suurin positiivinen vaikutus saatiin tietoturvasta, jossa Check Point Software oli jopa liki 20% nousussa. Lääkeyhtiöt olivat pääosin nollatuoton tuntumassa, mikä antoi hyvää hajautusta laskevassa markkinassa. Myös Disneyn osake kuului kuukauden harvoihin nousijoihin. Lakimme hieman ruokayhtiöiden painoa, ja lisäsimme taas varovasti puolijohdeosakkeita, mutta pääosin salkku ja hajautus ovat ennallaan.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,5 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,6 %
	Tracking error	5,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,2 %
Kering Sa	4,2 %
Zurich Insurance Group AG	3,9 %
Roche Holding AG	3,9 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,8 %
Lam Research Corp	3,7 %
Walt Disney Co.	3,1 %
Cisco Systems Inc	3,1 %
Logitech International Sa	3,0 %
Intel Corp	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	114,7
Rahasto-osuuden arvo	158,25 (28.02.2022)
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	-3,2 %	-2,7 %
3 kk	-7,1 %	-3,5 %
vuoden alusta	-8,6 %	-6,5 %
12 kk	12,9 %	19,7 %
3 v p.a.	14,3 %	15,0 %
perustamisesta lähtien	268,6 %	211,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,3 %	Alankomaat	2,2 %
Sveitsi	13,0 %	Saksa	2,0 %
Ranska	8,7 %	Espanja	1,9 %
Britannia	8,5 %	Irlanti	1,9 %
Tanska	5,5 %	Italia	1,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,9 %	Kestokulutustuotteet	7,5 %
Terveystuotteet	14,3 %	Rahoitus	4,7 %
Päivittäistuotteet	11,0 %	Yhdyskuntapalvelut	3,8 %
Teollisuus	7,8 %	Viestintä	3,1 %