

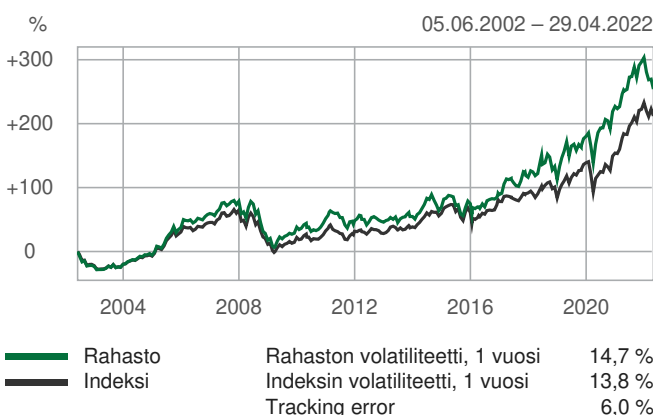
Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden turbulenssi inflaation ja pitkien korkojen nousun myötä vauhdittui huhtikuussa ja maailman osakkeet päätyivät kovaan laskuun (MSCI World -3,29 %). Teknologiasosakkeissa paineet olivat kovimmillaan, ja sieltä myös rahaston suurimmat laskut tulivat.

Vaikka rahaston paino on suuri tässä sektorissa, Sininen Planeetta kuitenkin pysyi indeksin tuntumassa (-4,05 %). Hajautus kulutussektoriin tuotti nyt hyvin: Walmart (+8,35 %), Danone (+15,21 %) ja Unilever (+8,25 %). Mastercard teki vahvan tuloksen ja näkymät pysyivät vakaina (+7,39 %). Kerry Group (+4,53 %) ja terveydenhoitosektori niin ikään antoivat nyt tukea (Novo Nordisk +8,46 % ja Biomarin +11,28 %). Näillä tasoitettiin mm. Nvidian kovaa laskua (-28,31 %), johon lopulta hermoilu tarttui, etenkin kuun lopussa.

Koko teknologiapakettimme ei suinkaan luisunut samassa tahdissa, vaan IBM (+7,25 %) ja VMware (+0,07 %) pysyivät hyvässä kuosissa. IBM:n tulos oli sekin odotusten mukainen ja näkymät jopa vahvat. Microsoftin tulos oli hyvä, kasvua on edelleen hyvin pilvipalveluissa ja hinnoitteluvoimaakin inflaatioympäristössä löytyy, kurssikehitys kuitenkin lipsui hieman (-5,09 %). Kuukauden aikana emme tehneet suuria muutoksia salkkuun. Nyt nähty liike alkaa paikka paikoin houkutella, mikä tuloskauden pölyjen hälvetessä johtanee myös toimenpiteisiin ennen kesää.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
Microsoft	4,3 %
Roche Holding AG	4,2 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,7 %
Wal-Mart Stores Inc	3,7 %
Kering Sa	3,5 %
Lam Research Corp	3,4 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,1 %
Intel Corp	3,0 %
Cisco Systems Inc	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	110,3
Rahasto-osuuden arvo	158,25 (28.02.2022)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	1.1.1970
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
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 kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävä kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoitusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,2 %	-3,3 %
3 kk	-7,0 %	-2,4 %
vuoden alusta	-12,2 %	-6,3 %
12 kk	0,8 %	10,1 %
3 v p.a.	9,2 %	12,7 %
perustamisesta lähtien	254,1 %	212,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,9 %	Irlanti	2,4 %
Sveitsi	13,9 %	Alankomaat	2,0 %
Britannia	8,1 %	Saksa	1,8 %
Ranska	8,1 %	Espanja	1,6 %
Tanska	5,6 %	Italia	0,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,4 %	Kestokulutustuotteet	5,9 %
Terveydenhuolto	15,2 %	Rahoitus	5,1 %
Päivittäistuotteet	12,5 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Teollisuus	7,1 %	Viestintä	2,6 %