

Salkunhoitajan kommentti

Pirteän heinäkuun jälkeen palattiin elokuussa taas laskusuuntaan. Maailman osakkeet laskivat -2,84% ja rahasto -3,85%. Teknologiaosakkeet kärsivät eniten Fedin tiukemmasta rahapolitiikan linjauksesta ja kautta linjan nähtiinkin tässä sektorissa taas voimakasta laskua etenkin kuun lopussa. Salkun defensiivinen osa pärjasi hyvin nyt jopa absoluuttisesti. Tuotokärjessä e.l.f. Beauty, jonka vegaani kosmetiikka löytää kasvavaa kysyntää (+15,3%). Myös Disney ui vastavirtaan kovalla tuloksellaan, kun huvipuistot ovat taas auenneet (+7,12%). Teknologiapainomme on pysynyt vakiona (46%), sektorin sisällä olemme painottaneet kannattavia ja matalamman arvostuskertoimen laatuystiöitä, eikä tähän ole tehty muutoksia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,2 %
Microsoft	4,0 %
Enphase Energy Inc	3,7 %
Roche Holding AG	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,5 %
Elf Beauty Inc	3,3 %
Kering Sa	3,2 %
Lam Research Corp	3,2 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %
Kerry Group Plc	3,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,9
Rahasto-osuuden arvo	150,26 (31.8.2022)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
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 teknologia-sektorin, 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	-3,9 %	-2,8 %
3 kk	-0,0 %	0,6 %
vuoden alusta	-13,2 %	-7,0 %
12 kk	-10,0 %	-0,3 %
3 v p.a.	10,7 %	12,1 %
perustamisesta lähtien	250,0 %	209,5 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %
2017	14,3 %	7,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,0 %	Irlanti	3,1 %
Sveitsi	12,2 %	Saksa	2,6 %
Britannia	9,4 %	Espanja	1,6 %
Ranska	8,3 %	Alankomaat	1,3 %
Tanska	5,1 %	Italia	0,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,0 %	Kestokulutustuotteet	5,9 %
Päivittäistuotteet	15,5 %	Rahoitus	4,8 %
Terveystuotteet	14,3 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Teollisuus	6,3 %	Viestintä	2,6 %