

Salkunhoitajan kommentti

Tavanomaisen sodan lisäksi maailman osakemarkkinoita järkytti sotaponnistelut inflaatiota vastaan, jota käydään nyt kovin ottein kaikkialla keskuspankkien korkoasein. Kuukauden kurssiliikkeet olivatkin kautta linjan roimasti laskusuuntaisia, kun korot nousivat ja valuuttamarkkinoilla levottomuus levisi. Sininen Planeetta tuotti vertailuindeksiin nähden hieman paremmin: -6,3% kun indeksi laski -6,9%. Kaikkein voimakkain luisu nähtiin taas teknologiassa, jossa yli 15% laskut olivat pikemminkin normi kuin poikkeus. Rahaston iso paino tässä sektorissa toki tuntui, mutta osuvien osakevalintojen myötä vaikutus jäi suhteellisen vaimeaksi. Todella hyvä hajauttaja oli terveydenhoitosektori, joka oli indeksissä vaimein laskija, ja rahastossa tämä salkun osa oli jopa plussalla.

Rahaston iso paino kulutustavaroissa (15%) tuki myös suhteellista tuottoa osakevalintojen myötä. Roche ja e.l.f. Beauty olivat plussalla, jälkimmäistä kevensimme jo hieman. Enphase taisteli myös synkkää virtaa vastaan, otimme siinä nyt painoa alas suunnitelman mukaisesti. Teimme kuun lopussa kaksi painon lisäystä: Nvidiaa ja Etsyä ostettiin runsaalla 2% painolla yhteensä. Yleinen tunnelma on rauhanon, mutta rahaston pitkän aikavälin ohjauksen näkökulmasta nyt alkaa löytyä todella kiinnostavalla tasolla ostettavaa.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 108,9 |
| Rahasto-osuuden arvo | 140,71 (30.09.2022) |
| 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 teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaroimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | -6,4 % | -6,9 % |
| 3 kk | -1,0 % | 0,1 % |
| vuoden alusta | -18,8 % | -13,4 % |
| 12 kk | -11,9 % | -4,9 % |
| 3 v p.a. | 7,0 % | 8,4 % |
| perustamisesta lähtien | 227,8 % | 188,2 % |
| 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 | 51,7 % | Irlanti | 3,0 % |
| Sveitsi | 12,8 % | Saksa | 2,6 % |
| Britannia | 9,8 % | Espanja | 1,6 % |
| Ranska | 8,0 % | Alankomaat | 1,3 % |
| Tanska | 4,7 % | Italia | 0,7 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 43,7 % | Teollisuus | 5,8 % |
| Terveydenhuolto | 15,5 % | Rahoitus | 4,7 % |
| Päivittäistuotteet | 15,5 % | Yhdyskuntapalvelut | 2,7 % |
| Kestokulutustuotteet | 6,8 % | Viestintä | 2,4 % |

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|---------------------------------------|-------|
| Zürich Insurance Group AG | 4,1 % |
| Roche Holding AG | 4,0 % |
| Microsoft | 3,9 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 3,6 % |
| Wal-Mart Stores Inc | 3,4 % |
| Unilever | 3,2 % |
| Kering Sa | 3,2 % |
| Vmware Inc | 3,1 % |
| Kerry Group Plc | 2,9 % |
| Lam Research Corp | 2,9 % |