

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuun kurssikehitys oli maailman osakemarkkinoilla noususuunnassa, mihin vaikutti pääosin pelätty parempi tuloskehitys katsauskauden päästyä täyteen vauhtiin. Rahaston tuotto oli +5,47 % (MSCI Maailma +6,24 %). Rahaston suuri teknologiapaino tuki tuottoa kautta linjan. CheckPoint (+14 %), IBM (+15 %), Salesforce (+12 %), Nvidia (+10 %) ja Lam Research (+9 %) olivat kärjessä hyvien tulosten tai pelätty parempien tulosten ja näkyvien myötä. Rahaston isoimmista painoista Microsoftin (-1,2 %) tulos ja näkymät olivat hivenen odotuksia pehmeämmät ja isoissa lääkeyhtiöissä oli nyt vaisumpi tuottokukausi.

Terveysteknologiassa DNA-yhtiö Illumina (+18 %) oli pirteää poikkeus. Lokakuun kurssikehityksessä oli havaittavissa painojen siirtoa suuriin, hyvin kannattaviin ja matalan arvostuskertoimen yhtiöihin. Suuret teknologiayhtiöt olivat kautta linjan paineessa. Salkun ulkopuolella Amazon ja Alphabet jäivät pehmeillä tuloksilla selvästi jälkeen muusta markkinasta, mikä antoi painetta ns. FANG-yhtiöiden kurssiin laajasti. Rahaston teknologiaosa, jonka paino on 40 % (indeksissä 20 %) tuotti kokonaisuutena +7,56 % (indeksissä sektori +6,14 %) osuneen osakevalinnan myötä. Öljy-yhtiöt, joihin emme sijoita, olivat liki 20 %:n nousussa, mikä myös selittää pientä eroa indeksin tuottoon nähden.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	115,9
Rahasto-osuuden arvo	148,38 (31.10.2022)
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 kulutustavaratoimialan 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	5,5 %	6,2 %
3 kk	-5,1 %	-3,9 %
vuoden alusta	-14,3 %	-8,0 %
12 kk	-11,6 %	-4,5 %
3 v p.a.	9,5 %	10,5 %
perustamisesta lähtien	245,6 %	206,2 %
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	51,8 %	Irlanti	2,7 %
Sveitsi	13,3 %	Saksa	2,6 %
Ranska	9,3 %	Espanja	1,6 %
Britannia	8,0 %	Alankomaat	1,3 %
Tanska	4,6 %	Italia	0,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,0 %	Kestokulutustuotteet	6,5 %
Päivittäistuotteet	15,1 %	Rahoitus	4,6 %
Terveystuotteet	14,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %
Teollisuus	8,5 %	Viestintä	2,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	19,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	18,6 %
	Tracking error	6,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zürich Insurance Group AG	4,1 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,8 %
Roche Holding AG	3,8 %
Microsoft	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,5 %
Unilever	3,1 %
Vmware Inc	3,0 %
Elf Beauty Inc	3,0 %
International Business Machines Corp	3,0 %
Lam Research Corp	3,0 %