

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla heinäkuu huipentui tuloskauden summaan. Maailman osakkeiden vertailuindeksi jäi +1,81% plussalle, Sininen Planeetta päätyi sekini lopulta pienelle plussalle (+0,26%). Tuloskauden pettymykset nähtiin teollisuusyhtiöissä, etenkin Euroopassa. Tuulivoimakoneiden rakentajista Siemens antoi tulosvaroituksen ja osake luisui -16%. Samoin myös Vestas oli vastatuulella (-5,58%), sekä valaisinratkaisussa Signify (-11,5%) – kaikissa näissä nähtiin materiaalien ja komponenttien hintojen kovan nousun vaikutuksia. Myös raideliikenteessä Alstomin pääomamarkkinapäivä oli pettymys (-12%): varovaisuus veti sijoittajat myyntilaidalle. Teknologia-sektori oli kaksijakoinen: tietoturva veti edelleen hyvin (Cloudflare +12%, Zscaler +9% ja Checkpoint +5% hyvän tuloksen myötä pitivät nousussa). Teknologiajäteistä Microsoft (+5,17%) oli edelleen vahva, vaikka nousu hieman taittuikin tuloksen myötä. Tulos oli odotuksia vahvempi, mutta kurssin nousun jatkuminen olisi vaatinut kovempia odotuksia seuraaville neljänneksille. Intel ja IBM kääntyivät pienelle miinukselle, myös Nvidia korjasi huipuista pari prosenttia (toki vahvan kahden kuukauden jakson jälkeen (+33%)). Terveystieteiden oli heinäkuun vahva tukijalka. Pfizer, Novo ja Charles River nousivat 10% ja Illumina lähes 5%. Myös sähköverkoista löytyi tukea: Terna nousi vahvasti +6,68%. Tasoitimme hieman painoja teknologiassa: mm. tietoturvaan otettiin voittoja kotiin ja lisäsimme maltilla kurssireaktion myötä Singifyn ja Logitechin painoa ja lisäksi nostimme Rochen nyt rahaston suurimmaksi sijoitukseksi.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 101,6 |
| Rahasto-osuuden arvo | 160,42 (30.07.2021) |
| 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 | 0,2 % | 1,8 % |
| 3 kk | 6,4 % | 6,4 % |
| vuoden alusta | 14,3 % | 18,7 % |
| 12 kk | 27,3 % | 34,7 % |
| 3 v p.a. | 16,1 % | 14,0 % |
| perustamisesta lähtien | 273,7 % | 201,6 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|---------|-------|
| Yhdysvallat | 50,0 % | Ranska | 5,2 % |
| Sveitsi | 13,5 % | Espanja | 3,6 % |
| Alankomaat | 7,3 % | Italia | 3,2 % |
| Britannia | 6,0 % | Saksa | 1,7 % |
| Tanska | 5,8 % | | |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 44,6 % | Viestintä | 4,8 % |
| Terveystieteiden | 19,5 % | Rahoitus | 4,0 % |
| Päivittäistuotteet | 11,3 % | Yhdyskuntapalvelut | 3,2 % |
| Teollisuus | 10,4 % | | |

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 14,6 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 13,0 % |
| | Tracking error | 6,8 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------------|-------|
| Roche Holding AG | 5,1 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4,0 % |
| Vmware Inc | 4,0 % |
| Cisco Systems Inc | 3,7 % |
| International Business Machines Corp | 3,5 % |
| Unilever | 3,5 % |
| Novo Nordisk A/S | 3,5 % |
| Cvs Health Corp | 3,4 % |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 3,1 % |
| Danone Sa | 3,1 % |