

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla elokuu oli vahva kuukausi ja USA:ssa pääindeksit kipusivatkin uusiin huippuihin. Sinisen Planeetan tuotto oli vahva +4,09% (MSCI Maailman osakkeet +3%). Sektoreissamme tuottoa tuki parhaiten terveydenhoito, teollisuus ja teknologia. Ainoa finanssisektorin sijoituksemme (Zurich Insurance) tuotti myös hyvin (+9,24%). Teollisuuden kärkeen palasi tuulivoima, jossa Siemens (+6,85%) ja Vestas (+10%) ovat suurimmat sijoituksemme. Puolijohteet olivat pirteässä vedossa: Infineon (+12,23%), STM (+9%) ja Nvidia (+15,3%) nousivat nopeimmin. Isoista yhtiöistä Adobe (+7,24%), Cisco (+7%), ja taas kerran kovaa tulosta takova Salesforce (+10%), ottivat kärkipaikat. Lääkeyhtiöistä Novo (+8,83%) ja Pfizer (+8,09%) olivat parhaassa vedossa. Suurin sijoituksemme Roche edusti taas salkun keskiarvoa (+4,34%). Illumina (-7%) pehmeni EU:n kilpailuviranomaisten jyrkän lausunnon perään, jossa kiistana on Grailin yrityskauppa ja hitaasti etenevä viranomaistyö.

Jatkamme tasaisella hajautuksella, painomme laskee nopeissa kasvuyhtiöissä kovien nousujen myötä, kuten aina vastaavassa tilanteessa, jotta olemme taas valmiita allokoimaan pääomaa sopivassa riskitasossa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	14,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,8 %
	Tracking error	6,7 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,2 %
Cisco Systems Inc	3,8 %
Vmware Inc	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Cvs Health Corp	3,4 %
International Business Machines Corp	3,4 %
Unilever	3,2 %
Lam Research Corp	3,1 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	106,9
Rahasto-osuuden arvo	166,90 (31.08.2021)
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	4,0 %	3,0 %
3 kk	9,9 %	9,7 %
vuoden alusta	18,9 %	22,2 %
12 kk	26,8 %	31,5 %
3 v p.a.	15,5 %	14,4 %
perustamisesta lähtien	288,8 %	210,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,2 %	Ranska	5,0 %
Sveitsi	13,5 %	Espanja	3,6 %
Britannia	6,3 %	Italia	3,0 %
Tanska	6,0 %	Saksa	1,8 %
Alankomaat	5,7 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,4 %	Rahoitus	4,9 %
Terveydenhuolto	19,7 %	Viestintä	3,3 %
Päivittäistuotteet	11,1 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Teollisuus	10,5 %		