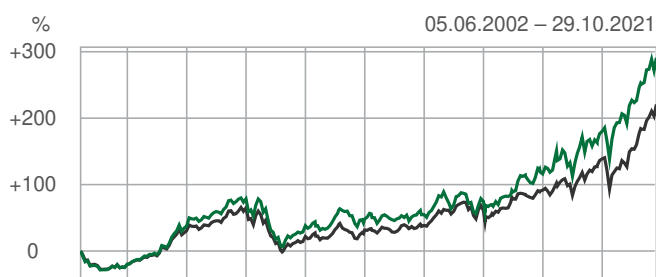


Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Sininen Planeetta (+5,04%) eteni vertailuindeksiin tahdissa (MSCI Maailman Osakkeet +5,78%). Palautimme painoja ydinsijoituksiin teknologiasektorissa, joista mm. Adobe (+13%) ja jälleen hyvän tuloskatsauksen antanut Microsoft (+17,8%), sekä Nvidia (+23%) nousivatkin mukavasti. Tietoturvayhtiö Cloudflare, jossa olemme olleet pitkään edelleen mukana pienemmällä painolla, oli kuukauden kovin nousija (+70%). Intelin ja IBM:n katsaukset olivat markkinoille pettymys. Kumpikin näistä laski noin 10%, joskin kummassakin yhtiössä on meneillään strateginen siirtymä oikeaan suuntaan pidemmällä sihdillä. Lääkeyhtiöistä Novo Nordisk nousi 13%.

Salkussa kevensimme terveydenhoitosektoria ja lisäsimme teknologiaa. COP25 ilmastokokouksen alla myös tuulivoimayhtiöt kääntyivät taas nousuun. Vestas ja Siemens Gamesa kipusivat muuta markkinaa nopeammin (+8% ja 6,4%). Tuloskauden edetessä näkyvät ohjelmistoyhtiöiden vahvana jatkuva kasvu. Moni yhtiö raportoi komponenttipulan vaikutuksista: salkussamme mm. Logitechin (-6,6%) kohdalla tämä vaikutti odotettua kovemmin. Yhtiön tuotteissa on kuitenkin vahva kysyntä pohjalla, emmekä tehneet muutoksia etenkin, kun arvostustaso on nyt laskenut varsin sopivalle pitkän aikavälin tasolle (18X 2022 P/E alittaa selvästi kolmen sekä viiden vuoden keskiarvotason).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



05.06.2002 – 29.10.2021

— Rahasto	Rahaston volatilitiiteetti, 1 vuosi	12,3 %
— Indeksi	Indeksin volatilitiiteetti, 1 vuosi	11,3 %
	Tracking error	6,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,3 %
Adobe Systems Inc	4,1 %
Roche Holding AG	4,0 %
Vmware Inc	3,7 %
Cisco Systems Inc	3,6 %
Salesforce.com Inc	3,6 %
Zurich Insurance Group AG	3,2 %
Unilever	3,1 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Novo Nordisk A/S	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	109,2
Rahasto-osuuden arvo	167,82 (29.10.2021)
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	5,1 %	5,8 %
3 kk	4,6 %	6,4 %
vuoden alusta	19,5 %	26,3 %
12 kk	34,0 %	41,3 %
3 v p.a.	19,7 %	17,4 %
perustamisesta lähtien	290,9 %	220,8 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,8 %	Espanja	3,4 %
Sveitsi	11,6 %	Alankomaat	3,2 %
Britannia	8,3 %	Italia	2,8 %
Tanska	5,7 %	Saksa	1,9 %
Ranska	4,8 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	49,1 %	Rahoitus	4,2 %
Terveydenhuolto	17,3 %	Viestintä	3,0 %
Päivittäistuotteet	10,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Teollisuus	10,1 %		