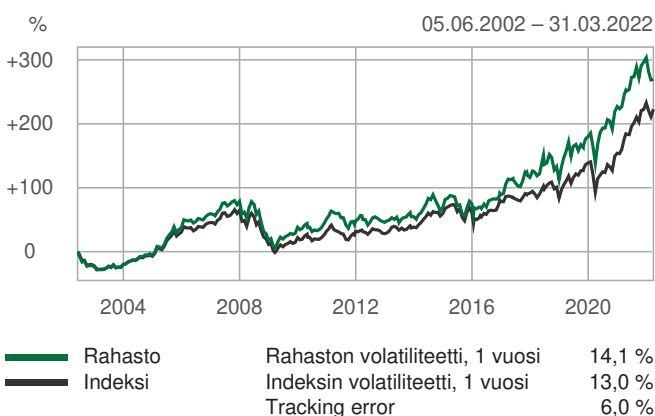


Salkunhoitajan kommentti

Ukrainan sodan vaiheet ja uutisointi hallitsi osakemarkkinoiden tunnelmia maaliskuussa. Oman jännityksensä toi myös keskuspankkien lausunnot ja toimet – Yhdysvalloissa Fed aloitti rahamarkkinoiden normalisoinnin ensimmäisellä koronnostolla. Sininen Planeetta päätyi maaliskuussa 0,29 %:n tuottoon (Maailman osakkeet 3,72 %). Sodan vaikutukset näkyivät salkussamme erityisesti kulutushyödykkeiden osakkeissa. Luksusbränditalo Kering laski liki 10 % ja kulutustavaroissa Unilever ja Danone olivat nekin 8 %:n laskussa. Inflaatiohuolet painoivat myös teollisuustoimialassa tuulivoimayhtiöitä; Siemens laski yli 20 % ja Vestas 8 % (kummassakin painomme ovat edelleen pieniä, lyhyen aikavälin kustannuspaineiden vuoksi, vaikka pitkällä aikavälillä kysynnän näkymät koko ajan vahvistuvat).

Paineet olivat kovimmat Euroopassa, USA:n osakkeemme näissä sektoreissa menivät vastakkaiseen suuntaan: Walmart nousi 11 % ja Enphase Energy 22 %. Myös terveydenhoito piti hyvin tässä markkinassa: Roche, Pfizer, Novo Nordisk ja Illumina olivat kaikki 8-10 %:n nousussa. Teknologiaosakkeissa parasta tuottoa saatiin matalampien arvostuskertoimien lohkoista, joissa painomme on suurin: Intel liki 5 % ja IBM 7 % kärjessä, mutta myös Nvidia oli taas vahva, tuottoa kertyi 13 %. Salkun hajautus on edelleen ennallaan, teimme varovaisia ostoja kovissa liikkeissä, painoa lisättiin Enphasessa ja Signifyssa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,3 %
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
Roche Holding AG	4,1 %
Kering Sa	3,8 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,7 %
Lam Research Corp	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,3 %
Intel Corp	3,1 %
Cisco Systems Inc	3,1 %
Logitech International Sa	3,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	115,1
Rahasto-osuuden arvo	158,67 (31.3.2022)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
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	0,3 %	3,7 %
3 kk	-8,4 %	-3,1 %
vuoden alusta	-8,4 %	-3,1 %
12 kk	6,7 %	16,3 %
3 v p.a.	12,9 %	15,3 %
perustamisesta lähtien	269,6 %	222,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,7 %	Irlanti	2,2 %
Sveitsi	13,9 %	Alankomaat	2,0 %
Ranska	7,9 %	Saksa	2,0 %
Britannia	7,9 %	Espanja	1,6 %
Tanska	5,4 %	Italia	0,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,8 %	Kestokulutustuotteet	6,5 %
Terveydenhuolto	14,5 %	Rahoitus	5,0 %
Päivittäistuotteet	11,2 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Teollisuus	7,0 %	Viestintä	2,9 %