

Salkunhoitajan kommentti

Hermoilu osakemarkkinoilla jatkui voimakkaana toukokuussa. Aivan kuun lopussa nähtiin kuitenkin voimakkaita nousupäiviä, joiden myötä maailman osakkeet päätyivät lopulta -1,5 %:n tuottoon ja rahaston tuotto oli -1,1 %. Salkun sisällä oli kovia tuottoeroja. Tällä kertaa terveydenhoito oli paineessa: Roche -10 % ja Illumina -20 %, toinen uuden lääkkeen hankaluuksien myötä ja Illumina taas uuden kilpailijan saatua merkittävän pääomarahoitajan taakseen genomiikan kehittämiseen.

Kulutussektori alkoi kääntyä: Kering päätyi pienelle plussalle ja kesäkuun ensimmäinen tulosityllätys tuli Dr. Martensilta, joka myös antoi vahvan ohjeistuksen, minkä myötä kurssi avasi yli 20 %:n nousuun. VMware sai ostotarjouksen Broadcomilta, ja kurssi nousikin liki 17 %. Tämä on ensimmäinen isompi merkki siitä, että kurssikorjaukset alkavat houkuttaa strategisia ostajia. Teknologiaosakkeissamme Lam Research nousi 10 % ja uusiutuva energia Enphase oli 13 %:n nousussa. Myös raideliikenteessä alkoi elpyminen pitkän luisun jälkeen: Alstom kipusi 20 % vakaan tuloksen myötä ja osinkoilmoitus hälvensi pelkoja rahoitustarpeesta, mikä on pitkään vaivannut kurssia Bombardierin yrityskaupan jälkeisessä sopeutumisvaiheessa. Salkussa ei tehty olennaisia muutoksia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,4 %
—	Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	15,3 %
		Tracking error	6,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zürich Insurance Group AG	4,3 %
Microsoft	4,2 %
Roche Holding AG	3,8 %
Lam Research Corp	3,8 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,6 %
Kering Sa	3,5 %
VMware Inc	3,4 %
Wal-Mart Stores Inc	3,1 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,1 %
Intel Corp	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	109,2
Rahasto-osuuden arvo	150,33 (31.05.2022)
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	-1,1 %	-1,4 %
3 kk	-5,0 %	-1,1 %
vuoden alusta	-13,2 %	-7,6 %
12 kk	-1,0 %	8,6 %
3 v p.a.	12,1 %	14,1 %
perustamisesta lähtien	250,2 %	207,6 %
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	52,0 %	Irlanti	2,2 %
Sveitsi	13,4 %	Saksa	1,9 %
Ranska	8,5 %	Alankomaat	1,9 %
Britannia	8,3 %	Espanja	1,8 %
Tanska	5,5 %	Italia	0,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,2 %	Kestokulutustuotteet	5,9 %
Terveydenhuolto	14,4 %	Rahoitus	5,1 %
Päivittäistuotteet	11,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,4 %
Teollisuus	7,6 %	Viestintä	2,6 %