

Salkunhoitajan kommentti

Helteinen heinäkuu kuumensi myös osakemarkkinat kovaan nousuun pitkään jatkuneen pudotuksen jälkeen. Fedin uusi korkopäätös ja maltilliset lausunnot, sekä tuloskausi jossa valtaosa yhtiöistä on onnistunut yllättämään positiivisesti, saivat sijoittajat taas liikkeelle ostolistat kourassa. Tällä kertaa teknologiaosakkeet johtivat nousua. Jäteistä Microsoft antoi taas vahvan tuloksen ja erityisesti rauhoittelevat näkymät. Kuukauden kovin nousija oli uusiutuvan energian salkkumme osasta Enphase, jonka kovaa nousua tuki erinomainen tulos ja aivan kuun lopussa ilmoitettu Yhdysvaltojen 360 miljardin dollarin vihreää siirtymää tukeva ohjelma. Enphase nousi 49 % heinäkuussa. Sininen Planeetta nousi liki 10 % aivan maailman osakeindeksiin tahdissa. Defensiivisemmät lääkeyhtiöt olivat nyt loivemmassa nousussa ja Intel ja Signify kompuroivat raporteissaan. Pääosin kuitenkin rahaston yhtiöissä saatiin odotuksia vastaavia tuloksia ja olosuhteisiin nähden vakaita näkymäraportteja loppuvuodelle.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	17,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	16,8 %
	Tracking error	6,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,1 %
Zurich Insurance Group AG	3,9 %
Roche Holding AG	3,5 %
Enphase Energy Inc	3,5 %
Kering Sa	3,5 %
Lam Research Corp	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,4 %
Unilever	3,1 %
Wal-Mart Stores Inc	3,0 %
Kerry Group Plc	3,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,6
Rahasto-osuuden arvo	156,31 (29.07.2022)
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 teknologia-sektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoitusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	10,0 %	10,7 %
3 kk	2,8 %	2,1 %
vuoden alusta	-9,7 %	-4,3 %
12 kk	-2,6 %	5,6 %
3 v p.a.	10,8 %	12,8 %
perustamisesta lähtien	264,1 %	218,6 %
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	51,8 %	Irlanti	3,1 %
Sveitsi	12,1 %	Saksa	1,6 %
Britannia	9,9 %	Espanja	1,6 %
Ranska	8,7 %	Alankomaat	1,4 %
Tanska	5,4 %	Italia	0,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,1 %	Kestokulutustuotteet	6,2 %
Päivittäistuotteet	14,8 %	Rahoitus	4,6 %
Terveystuotteet	14,4 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Teollisuus	6,5 %	Viestintä	2,4 %