

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuun kurssikehitys maailman osakemarkkinoilla oli jälleen hienoisessa noususuunnassa, mihin vaikutti pääosin merkit inflaation taitumisesta. Rahaston tuotto oli +5,37 % (MSCI Maailma +2,67 %). Rahaston suuri teknologiapaino tuki tuottoa vahvasti. Dollarin heikentyessä, hyvät nousut Euroopan osakkeissamme antoivat lisätukea. Infineon (+28 %) ja Logitech (+13 %) kärjessä. Teollisuudessa kuukausi oli myös vahva: Alstom (+19 %) ja Signify (+15 %) toimialan kärjessä. Muotibrändeissä Dr Martens antoi odotuksia pehmeämmän tuloksen ja ripeän kurssinousujakson jälkeen otettiin takapakkaa (-18%), Kering puolestaan oli ripeässä nousussa (+22 %).

USA:n teknologianimissä Nvidia ponnahti +20 % ja Microsoft, loppukuun nousun myötä, palasi vaisumman lokakuun jälkeen yli 5 %:n nousuun sekini. Etsy oli kuukauden tähti (+35 %), mikä antaa viitteitä siitä, että joulukaupan odotukset näyttävät ennakoitua valoisemmilta. Myös e.l.f Beauty (+22 %) oli jälleen huippuedossa, mikä vahvistaa näkemystä siitä, että kuluttajien ostoaikheet ovat valikoivia edelleen ja elf vahvistaa koko ajan asemiaan, ainakin sijoittajien silmissä. Ciscon tulos oli vahva, ja lisäsimme painoa, kun kurssinousu euroissa mitattuna jäi maltilliseksi (+5 %). Tämänkaltaiset yhtiöt sopivat nyt hyvin salkkuun: matala arvostus ja hyvä tuloskunto ovat tässä markkinassa oiva yhdistelmä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	20,0 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	18,9 %
	Tracking error	6,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Cisco Systems Inc	3,8 %
Vmware Inc	3,6 %
Microsoft	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,4 %
Roche Holding AG	3,3 %
Infineon Technologies Ag	3,1 %
Kering Sa	3,0 %
Salesforce Inc	2,9 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,1
Rahasto-osuuden arvo	156,41 (30.11.2022)
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 valikoivasti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,4 %	2,7 %
3 kk	4,1 %	1,5 %
vuoden alusta	-9,7 %	-5,6 %
12 kk	-8,2 %	-2,6 %
3 v p.a.	9,6 %	10,0 %
perustamisesta lähtien	264,3 %	214,3 %
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	51,7 %	Saksa	3,2 %
Sveitsi	13,9 %	Irlanti	2,6 %
Ranska	9,5 %	Alankomaat	1,7 %
Britannia	6,6 %	Espanja	1,0 %
Tanska	4,7 %	Norja	0,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,0 %	Kestokulutustuotteet	7,1 %
Terveystuotteet	14,4 %	Rahoitus	4,7 %
Päivittäistuotteet	13,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,5 %
Teollisuus	9,4 %	Viestintä	2,1 %