

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden heilunta oli voimakasta maaliskuussa. Pienen kalifornialaisen pankin SVB:n riskienhallinnan puutteet ajoivat länsitalouksien rahoitusjärjestelmät hetkellisesti sekaisin. Perinteikäs sveitsiläinen pankki Credit Suisse ajautui UBS:n syyliin ja tietyt velkasijoittajat menettivät transaktiossa koko sijoittamansa summan. Talletuksista tuli yhtäkkiä pankeille kirous. Koronnosto-odotukset laskivat rajusti, samoin pitkät korot. Pankkiosakkeet laskivat rajusti ja vakuutusyhtiöt kärsivät korkojen laskusta. Defensiiviset lääke- ja telekommunikatio-osakkeet nousivat samaan aikaan. Osakkeet korjasivat huipusta noin 5 prosenttia mutta elpyivät varsin hyvin kuun lopussa, niin että maaliskuun lopussa osakkeet olivat korkeammalla kuin helmikuun lopussa.

Rahaston tuotto oli maaliskuussa 2,1 % ja vertailuindeksin 0,6 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	18,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	18,0 %
	Tracking error	6,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,3 %
Microsoft	4,5 %
Zurich Insurance Group AG	4,5 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Vmware Inc	3,7 %
Roche Holding AG	3,6 %
Salesforce Inc	3,6 %
L'Oreal Sa	3,5 %
Orsted As	3,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	117,0
Rahasto-osuuden arvo	150,61 (31.03.2023)
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	2,1 %	0,6 %
3 kk	4,8 %	5,8 %
vuoden alusta	4,8 %	5,8 %
12 kk	-5,1 %	-4,8 %
3 v p.a.	13,7 %	16,8 %
perustamisesta lähtien	250,8 %	207,3 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,4 %	Itävalta	2,8 %
Ranska	12,8 %	Irlanti	2,4 %
Sveitsi	12,4 %	Saksa	2,0 %
Tanska	10,0 %	Italia	0,8 %
Britannia	4,8 %	Norja	0,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	39,6 %	Rahoitus	8,8 %
Päivittäistuotteet	15,4 %	Yhdyskuntapalvelut	7,0 %
Terveystuotteet	12,9 %	Kestokulutustuotteet	3,4 %
Teollisuus	11,1 %	Viestintä	1,8 %