

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinat sukelsivat laaja-alaisesti ja koroissa nähtiin nousupiikki. Uusiutuvan energian osakkeissa myyntipaineet jatkuivat, eikä tuloskausi antanut helpotusta, kun kuluttajamarkkinassa toimivat yhtiöt antoivat pehmeitä lähiajan näkymiä. Enphase laski 33 % ja myös Orsted oli paineessa edelleen, mitä syvensi kuun vaiheessa saatu ilmoitus, jossa yhtiö luopuu USA:n hankkeistaan merkittäville kertakuluilla. Olemme myyneet kaikki yhtiön osakkeet. Siirsimme painoa First Solariin hieman lisää, koska yhtiön pääpaino on teollisen skaalan kysynnässä, missä pitkän aikavälin tarve tulee olemaan merkittävä. Rahaston arvoon vaikutti myös Alstom, joka raportoi varastojen voimakkaasta kasvusta ja kassavirtavaikutuksista, jotka aiheutuivat Ison-Britannian laiteoimitusten maksusaatavien viivästymisestä. Osake laski 43% - reaktiot ovat tässä markkinassa nyt kovia negatiivisiin yllätyksiin. Microsoft sen sijaan antoi vahvan tuloksen, jossa näkyi vahva kasvu AI-teemassa, minkä myötä osake nousi 7 % hyvässä vastavirrassa. Intel antoi myös vahvan tuloksen ja IBM sekin piti pintansa. Gazan tilanteen johdosta pääitimme myydä Israelissa olevan CheckPointin sijoituksemme, jonka tilalle otimme takaisin Palo Alton. Painoa lisättiin hieman myös Microsoftissa ja Adobessa. Rahasto laski -5,76 % MSCI Maaailman laskiessa -2,74 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,2
Rahasto-osuuden arvo	140,18 (31.10.2023)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	30.11.2018
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,75 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,78 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,36 %
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.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-5,8 %	-2,7 %
3 kk	-11,1 %	-5,4 %
vuoden alusta	-2,5 %	8,9 %
12 kk	-5,5 %	3,3 %
3 v p.a.	3,8 %	11,7 %
perustamisesta p.a.	5,7 %	5,5 %
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 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,8 %	Rahoitus	6,2 %
Päivittäistuotteet	15,1 %	Yhdyskuntapalvelut	5,0 %
Terveydenhuolto	11,5 %	Kestokulutustuotteet	3,8 %
Teollisuus	9,9 %	Viestintä	1,6 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,5 %
Microsoft	5,2 %
Mastercard Inc-CLASS A	5,0 %
Novo Nordisk A/S	4,4 %
NVIDIA Corp	4,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,0 %
Adobe Systems Inc	4,0 %
Infineon Technologies Ag	3,5 %
STMicroelectronics NV	3,5 %
Roche Holding AG	3,3 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,3 %	Saksa	3,5 %
Ranska	9,9 %	Itävalta	3,2 %
Tanska	9,2 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	9,1 %	Norja	0,8 %
Britannia	4,6 %	Italia	0,8 %