

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi päättyi joulukuussa nousuvoittoisesti. Rahastolle kertyi tuottoa +4,56 % ja maailman osakkeet vastaavasti nousivat +3,62 %. Viimeiselle neljännekselle saatiin näin rahastolle nousua +7,35 %, kun maailman osakkeet tulivat ylös +6,79 %. Koko vuoden tuotto oli rahastossa +11,3 %, josta siis merkittävä osa kertyi loppuneljänneksen aikana, jolloin korot alkoivat laskea ja kasvuhakuisempiin osakkeisiin alkoi löytyä taas kiinnostusta. Tuottokärkeen nousi e.l.f Beauty joka ampaisi 20 % nousuun. Myös aurinkoenergiassa First Solar tuotti mukavasti +7,47 %. Muutoin nähtiin hieman alkuvuoteen verrattaessa vetovastuun vaihtumista, kun suuret teknologiaosakkeet jäivät melko lailla paikoilleen USA:ssa. Eurooppa oli vahva ja teollisuus toimialana kantoi hyvin. Infineon, Schneider ja Belimo mainittakoon näistä ja lopuksi myös Roche löysi noususuunnan (+6 %). Autodesk (+9,7 %) oli USA:n teknokärjessä tällä kertaa Intelin ohella (+10 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	121,2
Rahasto-osuuden arvo	159,61 (29.12.2023)
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 teknologia-sektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävä haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	10,9 %
	Tracking error	5,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,8 %
Infineon Technologies AG	5,2 %
First Solar Inc	5,1 %
Mastercard Inc	4,6 %
STMicroelectronics NV	4,5 %
Cisco Systems Inc	4,3 %
Salesforce.com Inc	4,3 %
NVIDIA Corp	4,3 %
Palo Alto Networks Inc	4,0 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	59,9 %	Britannia	4,2 %
Sveitsi	10,1 %	Irlanti	2,0 %
Ranska	8,4 %	Itävalta	1,4 %
Tanska	6,7 %	Norja	0,9 %
Saksa	5,3 %	Italia	0,7 %

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	4,5 %	3,6 %
3 kk	7,3 %	6,8 %
vuoden alusta	11,0 %	19,6 %
12 kk	11,0 %	19,6 %
3 v p.a.	4,4 %	11,0 %
perustamisesta p.a.	6,3 %	5,9 %
2022	-17,0 %	-12,8 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	54,4 %	Rahoitus	6,3 %
Päivittäistuotteet	14,2 %	Kestokulutustuotteet	3,3 %
Teollisuus	9,5 %	Viestintä	1,5 %
Terveydenhuolto	9,4 %	Yhdyskuntapalvelut	1,4 %