



## Salkunhoitajan kommentti

Viime vuoden loppua varjostanut osakekurssien jyrkkä alamäki ei painanut muistoissa marraskuussa, vaan positiivisessa vireessä jatkettiin edelleen. Sininen Planeetta teki hyvän kuukauden, nousua kertyi +5,1% mikä ylitti vertailuindeksimme (+4,0%) tällä kertaa selvästi.

Tietoturvyhtiöt olivat hyvässä vedossa, vaikka Palo Alto Networksin katsaus eteenpäin olikin hieman rosainen. Reaktio oli negatiivinen ja se painoi tulosta hieman. Muutoin teknologiasektorin sijoituksemme olivat melko vahvassa vedossa kautta linjan. Hyvää nousua nähtiin edelleen myös syklisissä teollisuusyhtiöissä. Salkkumme on tasapainoinen ja hyvin hajautettu, mikä sopii erinomaisesti tähän markkinatilanteeseen. Mikäli Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan saadaan rauhallisempi vaihe, meillä on myös tilaa alkaa nostaa mm. puolijohdeyhtiöiden painoja näillä kurssitasoilla. Näyttää siltä, että teemamme toimivat erinomaisesti. Kestävyyden ei ole lyhytaikainen muoti-ilmiö ja kun rahaston viides toimintavuosi on jo puolivälissä, näkymät ovat uudelle vuosikymmenelle varsin hyvät.

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Tracking error	7,1 %

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,8 %
Adobe Systems Inc	4,8 %
Logitech International Sa	4,6 %
Novartis	4,2 %
Danone Sa	4,0 %
Cisco Systems Inc	3,6 %
Ingersoll-Rand Plc	3,5 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,5 %
WPP PLC	3,5 %
Salesforce.com Inc	3,4 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,2
Rahasto-osuuden arvo	118,67 (30.11.2019)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
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 kestävän teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä. Rahaston nimi oli eQ CO2 8.8.2018 saakka, ja se on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,1 %	4,0 %
3 kk	7,1 %	7,5 %
vuoden alusta	30,1 %	28,5 %
12 kk	18,7 %	17,6 %
3 v p.a.	14,5 %	10,9 %
perustamisesta lähtien	176,4 %	136,1 %

## MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,3 %	Belgia	3,1 %
Sveitsi	12,2 %	Norja	2,9 %
Ranska	9,2 %	Saksa	2,5 %
Britannia	4,3 %	Alankomaat	1,8 %
Suomi	3,9 %	Tanska	0,9 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	64,0 %
Teollisuus	11,7 %
Päivittäistuotteet	8,2 %
Kestokulutustuotteet	6,7 %
Terveydenhuolto	5,0 %