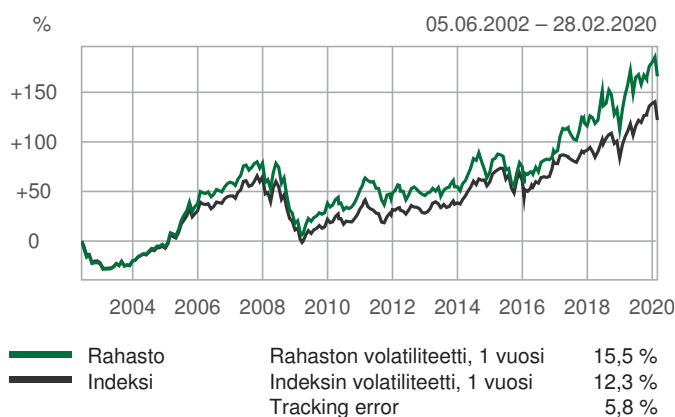


Salkunhoitajan kommentti

Koronavirus nousi helmikuun osakemarkkinoiden pääaiheeksi. Uusien tautitapausten myötä maailman osakkeet kääntyivät nopeaan laskuun, joka voimistui kuun lopun lähestyessä. Vertailuindeksimme sukelsi -7,64%. Selvä riskitasojen purkamisaalto näytti vaikuttavan suhteellisesti voimakkaammin hyvin nousseiden osakkeiden kurssikehitykseen, joissa lasku oli paikoin lähes paniikinomaista. Sininen Planeetta pärjäsi vertailuindeksiä paremmin (-6,75%).

'Planeetan' yhtiöt eivät suinkaan kaikki sukeltaneet, vaan vastavirtaan uiviakin löytyi muutama. Nvidia, Tomra ja Etsy tekivät erinomaiset tulokset. Etsy nousi liki 20%, Tomra 7% ja Nvidia 17%. Olemme nostaneet kuun aikana terveydenhoitosektorin painoa merkittävästi. Tämä ei johdu viruksen vaikutusten ennakoinnista, vaan esimerkiksi Biomin Pharmaceuticals (BMRN) valinnan takana on vahva sosiaalisen vastuullisuuden kriteeri – yhtiö kehittää harvinaisiin geneettisiin sairauksiin liittyviä lääkehoitoja, joka on suurten lääkeyhtiöiden fokuksen ulkopuolella, ja joilla saadaan huomattavia elämänlaatua parantavia vaikutuksia. People, Planet, Profit - tätä yksinkertaista sabluunaa seuraten rahasto kehittyi koko ajan. Pidemmällä sihdillä, meneillään olevan korjausliike on saavuttamassa jo monen yhtiön kohdalla kiinnostavia arvostustasoja, joihin olemme jo maltillisesti tarttuneet; puolijohdesektori on nyt kiikarissa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Booz Allen Hamilton Holding Co	4,8 %
Roche Holding AG	4,6 %
Etsy Inc	4,5 %
Logitech International Sa	4,3 %
Novartis	4,1 %
Cisco Systems Inc	3,7 %
Oracle Corp	3,6 %
SAP SE	3,6 %
Central Japan Railway Co	3,4 %
Microsoft	3,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	44,7
Rahasto-osuuden arvo	114,27 (28.02.2020)
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 usoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta.

eQ Sininen Planeetta on kestävä 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	-6,8 %	-7,6 %
3 kk	-3,7 %	-5,9 %
vuoden alusta	-5,0 %	-7,0 %
12 kk	7,9 %	8,5 %
3 v p.a.	9,0 %	6,1 %
perustamisesta lähtien	166,2 %	122,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,3 %	Espanja	2,2 %
Sveitsi	16,6 %	Britannia	2,0 %
Ranska	6,5 %	Norja	1,9 %
Saksa	3,6 %	Belgia	1,5 %
Japani	3,4 %	Alankomaat	1,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	57,3 %	Kestokulutustuotteet	4,5 %
Terveydenhuolto	17,5 %	Päivittäistuotteet	3,7 %
Teollisuus	15,6 %	Viestintä	1,4 %