

Salkunhoitajan kommentti

Covid-19 myllersi osakemarkkinoita maaliskuussa aiheuttaen voimakasta heiluntaa alavireisessä markkinatunnelmassa. Vertailuindeksi maailman osakkeet (MSCI) sukelsi -13,1%. Sininen Planeetta laski selvästi vähemmän, mutta kuitenkin -10,4%. Tässä ympäristössä päivälliikkeet ovat voimakkaita sekä osakekohtaisesti, että salkkutasossa.

Maaliskuun aikana osa osakkeistamme alkoi erottautua muusta markkinasta. Positiivisesti tämä näkyi siten, että tietoliikenne-, datakeskus- ja videoneuvottelupalveluissa nähtiin elpymistä suhteessa muuhun markkinaan. Tässä teemakokonaisuudessa rahastossa onkin suuri paino, mikä selittää kuukauden aikana syntyneitä ylituottoja. Microsoft (Teams) ja Logitech ovat esimerkkejä näistä nimistämme. Myös Cisco raportoi hyvin voimakkaasta aktiviteetistä tietoliikennekäytön lisääntymisen myötä, kun etäyhteyksiä käytetään maailmanlaajuisesti. Heikommin tuotti puolijohdesektorin, jossa ainoastaan Nvidia pystyi pitämään hyvin kurssitasoja. Tietoturva on tässä ympäristössä toinen vahva sektori, ja yhtiöstämme Zscaler pinnisti +22% plussalle, käytyään kuun aikana jopa -30%:n laskussa. Olemme lisänneet painoja kaikkein suurimmissa ja vakavaraisimmissa yhtiöissä kautta linjan ja kevensimme kuukauden aikana teollisuusnimiä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 26,6 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 25,5 % |
| | Tracking error | 7,6 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------------|-------|
| Roche Holding AG | 5,8 % |
| Adobe Systems Inc | 5,5 % |
| Microsoft | 5,1 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 4,9 % |
| SAP SE | 4,5 % |
| Logitech International Sa | 4,4 % |
| Novartis | 4,4 % |
| International Business Machines Corp | 4,1 % |
| Oracle Corp | 3,8 % |
| Salesforce.com Inc | 3,7 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 42,1 |
| Rahasto-osuuden arvo | 102,35 (31.03.2020) |
| 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 uskoo, 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, rakennetuissa ympäristöissä 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 | -10,4 % | -13,1 % |
| 3 kk | -14,9 % | -19,2 % |
| vuoden alusta | -14,9 % | -19,2 % |
| 12 kk | -7,1 % | -8,3 % |
| 3 v p.a. | 3,7 % | 1,1 % |
| perustamisesta lähtien | 138,4 % | 92,9 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 62,1 % | Norja | 1,8 % |
| Sveitsi | 16,7 % | Espanja | 1,7 % |
| Ranska | 5,0 % | Britannia | 1,6 % |
| Saksa | 4,6 % | Alankomaat | 1,5 % |
| Tanska | 2,1 % | | |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 67,0 % | Kestokulutustuotteet | 3,2 % |
| Terveystuotteet | 20,2 % | Päivittäistuotteet | 2,8 % |
| Teollisuus | 5,7 % | Viestintä | 1,1 % |