

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa osakemarkkinoita varjosti huolet Kiinan kiinteistösektorin tilasta, USA:n velkakatosta ja inflaation kehityksestä. Yhdysvalloissa nähtiin korkopiikki pitkissä valtionlainoissa, minkä myötä erityisesti markkinoiden kasvuerkät osat ajautuivat korjausliikkeeseen. Rahasto jäi miinukselle (-4,28%) ja MSCI Maailman osakkeet samoin (-2,37%).

Tuloskehityksestään kertonut Adobe korjasi edellisten kuukausien kovaa nousua (-11%), vaikka tulos olikin odotusten mukainen ja kasvu jatkuu vahvana. Salesforce (+4,15%) antoi positiivisen varoituksen, minkä myötä kurssikehitys otti vahvaa tukea. Aikaisempi kurssikehitys näyttikin olleen monessa osakkeessa syyskuun liikkeen taustalla. Terveystieteiden Roche korjasi niin ikään aikaisempaa hyvää nousua (-7%). Novo Nordisk taas puolestaan piti tasonsa, jossa taas nähtiin hieman aikaisemmin tasokorjaus kovan nousun perään. Teollisuusyhtiöissä, joissa painomme on lähinnä uusiutuvan energian laitteissa ja ratkaisuissa, Siemens Gamesa jatkoi laskussa (-12%) materiaalien saatavuuden ja kustannusten nousuhoitien myötä.

Pidemmillä sihdillä katsottuna kuitenkin vihreä siirtymä on tulossa vahvasti, ja nykytasolla moni yhtiö on kohtuuhintainen. Olemme tavanomaista pienemmissä sijoituspainoissa monissa rahaston avainyhtiöissä, erityisesti teknologiasektorissa, mikä avaa mahdollisuuksia pikkuhiljaa taas hyödyntää markkinoiden levottomuutta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,8
Rahasto-osuuden arvo	159,73 (30.09.2021)
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	-4,3 %	-2,4 %
3 kk	-0,2 %	2,3 %
vuoden alusta	13,8 %	19,3 %
12 kk	22,2 %	30,3 %
3 v p.a.	14,5 %	13,2 %
perustamisesta lähtien	272,1 %	203,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,7 %	Alankomaat	4,7 %
Sveitsi	13,1 %	Espanja	3,3 %
Britannia	8,9 %	Italia	2,8 %
Tanska	6,2 %	Saksa	1,8 %
Ranska	4,8 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,8 %	Rahoitus	5,3 %
Terveystieteet	20,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Päivittäistuotteet	11,0 %	Viestintä	2,5 %
Teollisuus	10,0 %		

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,1 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Tracking error	6,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	4,9 %
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Vmware Inc	3,9 %
Cisco Systems Inc	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Cvs Health Corp	3,6 %
International Business Machines Corp	3,5 %
Unilever	3,3 %
Lam Research Corp	3,1 %
Aquila European Renewables Inc	3,0 %