

Salkunhoitajan kommentti

Positiivisen marraskuun jälkeen toiveet pirteästä joulupukkirallista hiipuivat joulukuun edetessä, ja lopulta vuosi saatiin päätökseen laskumarkkinassa: Maailman osakkeet tuottivat -7,62 %, ja koska teknologiaosakkeet korjasivat voimakkaasti marraskuun nousuja pois, myös rahaston tuotto jäi -8,07 % miinukselle, muun markkinan mukana. Joulukuussa teimme päätöksen myydä lähes kaikki Keringin osakkeet rahastosta. Balenciagan mainontaskandaali, ja erityisesti emoyhtiön ponneton toiminta näin räikeässä tilanteessa, ei jättänyt enää mahdollisuuksia sijoittaa bränditaloon rahastossa, jossa sosiaalinen vastuu on keskiössä. Pidämme kiinni siitä, että yhtiön sitoutuminen kestävään kehitykseen pitää olla aitoa, ja mikäli jokin merkittävä tapahtuma osoittaa toisin, toimimme.

Rahaston vuosituotto jäi -16,78 % miinukselle (MSCI Maailman Osakkeet -12,78 %). 2022 oli teknologiaosakkeissa hyvin vaikea, ja useat suuret nimet sukelsivat 40-50 %. Sektorin tuotto oli indeksissä -27,49 %. Rahaston paino sektorissa oli läpi vuoden 41 % (indeksissä 20 %). Pärjäsimme sektorissa selkeästi paremmin (-18,94 %) ja salkussa oli jopa selkeästi tuottavia osakkeita (Enphase +54,33 %, IBM +17,57 %, VMware +12,88 % ja Checkpoint +15,33 %).

Kulutustavaroista löytyi rahaston parhaiten tuottanut valinta, e.l.f Beauty joka ylsi 77 %:n nousuun. Rahasto ei sijoita lainkaan öljyyn, eikä perinteiseen energiaan, mikä tuki indeksin tuottokehitystä vahvasti 2022. Vuoteen 2023 lähdemme tietoisina markkinan haasteellisuudesta, mutta havaitsemme myös hyviä pitkän aikavälin mahdollisuuksia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,4
Rahasto-osuuden arvo	143,76 (30.12.2022)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
SFDR-luokittelu	Artikla 9
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 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 teknologiaosakkeisiin, teollisuus- ja kulutustavaroimialan sekä valikoituihin muiden toimialojen kestävä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-8,1 %	-7,6 %
3 kk	2,2 %	0,8 %
vuoden alusta	-17,0 %	-12,8 %
12 kk	-17,0 %	-12,8 %
3 v p.a.	6,1 %	6,7 %
perustamisesta lähtien	234,9 %	190,4 %
2021	23,4 %	31,1 %
2020	16,7 %	6,3 %
2019	31,9 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,3 %	Saksa	4,0 %
Sveitsi	16,5 %	Irlanti	2,6 %
Ranska	7,5 %	Alankomaat	1,8 %
Britannia	7,2 %	Norja	0,8 %
Tanska	7,0 %	Italia	0,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	47,6 %	Rahoitus	5,9 %
Terveystieteet	17,1 %	Kestokulutustuotteet	4,0 %
Päivittäistuotteet	12,8 %	Yhdyskuntapalvelut	2,2 %
Teollisuus	8,1 %	Viestintä	1,9 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	20,0 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	18,8 %
	Tracking error	6,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	5,4 %
Cisco Systems Inc	5,0 %
Novo Nordisk A/S	4,9 %
Microsoft	4,5 %
Infineon Technologies Ag	4,0 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,0 %
Vmware Inc	3,8 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,5 %
Roche Holding AG	3,3 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %