

### Salkunhoitajan kommentti

Sininen Planeetta oli huhtikuussa voimakkaassa nousussa, kun elpymisralli veti laajasti osakemarkkinoita ylös. Planeetta nousi +12,5 % (vertailuindeksi MSCI World +11,1 %). Rahasto on pysynyt systemaattisesti vertailuindeksiä edellä läpi koronaviruksen ja vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana yliuottoa onkin kertynyt +6,1% kaikkien kulujen jälkeen. Rahasto oli vielä kuun lopussa pienellä miinuksella vuoden alusta laskettuna, mutta tässä vaiheessa voidaan hyvin todeta, että prosessi on toiminut näissäkin olosuhteissa erinomaisesti.

Rahastossa on tällä hetkellä sopiva sekoitus teknologiaa ja lääkeyhtiöitä, joista teknologia antoi parasta tukea huhtikuussa. Microsoft antoi jopa erinomaisen tuloksen näissä olosuhteissa, osake nousi huhtikuussa +14%. Pääjohtaja Nadellan kommentti tuloskatsauksen yhteydessä on erinomaisen valaiseva ”olemme nähneet kahden vuoden digiloikan kahdessa kuukaudessa”. Sijoituksissamme näkyi laajasti tulosten valossa pelätty parempi kehitys, joskin epävarmuus on edelleen suurta. Kuitenkin nyt näkyy siirtyminen älykkäämpään planeettaan pikakelauksella selvästi. Puolijohdeyhtiöt olivat kovimmassa nousussa (Microchip, NXPI, STM, Xilinx ja Nvidia), mutta myös IBM ylsi mukavaan, yli 13%:n nousuun. Terveystieteiden puolella HCA nousi 23%, AstraZeneca 17%, sen sijaan Roche tällä kertaa hitaammin (+7,09%). Löytyi salkusta varsinainen korona-raketti: Etsy pomppasi +69,3%, mikä tuki salkkua aika tavalla yhtiön suuren painon myötä. Salkku on nyt tiivis, se on rakennettu määrätietoisesti ympäristöön, jossa yhteiskunnan kriittisten palveluiden kestävä tuottaminen tulee olemaan suuren huomion kohteena jatkossakin.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	47,1
Rahasto-osuuden arvo	269,15 (30.04.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	F10008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,5% (1-sarjat), 1,75% (BSAG-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

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 ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	28,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	27,2 %
	Tracking error	8,0 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,5 %
Adobe Systems Inc	5,5 %
Microsoft	5,2 %
Etsy Inc	4,8 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	4,7 %
Logitech International Sa	4,4 %
SAP SE	4,3 %
Novartis	4,0 %
Illumina Inc	3,7 %
Oracle Corp	3,7 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	12,5 %	11,1 %
3 kk	-6,0 %	-10,9 %
vuoden alusta	-4,2 %	-10,3 %
12 kk	-1,1 %	-1,8 %
3 v p.a.	8,2 %	4,8 %
perustamisesta lähtien	169,2 %	114,4 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	57,0 %	Kestokulutustuotteet	4,8 %
Terveystieteiden	28,7 %	Päivittäistuotteet	2,7 %
Teollisuus	5,7 %	Viestintä	1,1 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,4 %	Saksa	4,3 %
Sveitsi	15,1 %	Norja	2,0 %
Britannia	4,7 %	Espanja	1,7 %
Ranska	4,6 %		
Tanska	4,5 %		