

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa osakemarkkinoilla käytiin kauppaa vahvassa nousutunnelmassa (MSCI World +6,71%). Vuoden alkua hallinneet teemat näkyivät edelleen: sykliset arvo-osakkeet, talouden ripeä avautuminen ja kasvupyrähdysten myötä hyötyvät yhtiöt sekä siirtyminen kaikkein korkeimmille arvostetuista teknologiaosakkeista vuoden 2020 aikana vaisummin tuottaneisiin sektoreihin. Samaan aikaan, kuitenkin nähdään myös halukkuutta palauttaa painoja pitkän aikavälin kasvutrendeihin, korjausliikkeiden jälkeen.

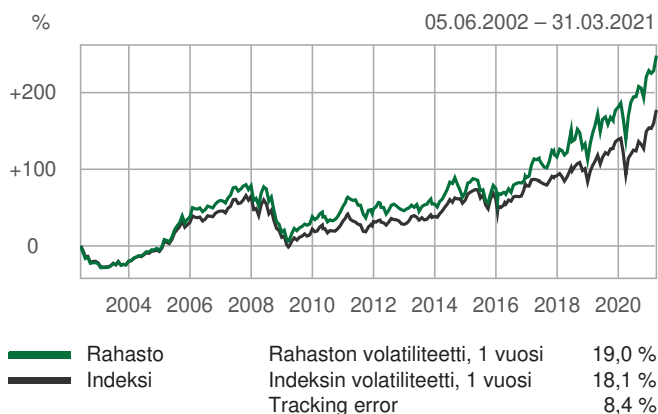
Sinisen Planeetan kohdalla mm. Cisco olikin vahvassa nousussa (+18,99%), mikä rahaston suurimpana sijoituksena tuki tuottoa hyvin. Samoin hyvin kohtuullisilla arvostustasoilla IBM (+15,69%), sekä VMware (12,39%) saivat sijoittajatukea taakseen. Puolijohdeissa NXP oli kuukauden paras (+14,39%) ja terveydenhoitosalkussa CVS (+14,01%) oli kärjessä. Tietoturvyhtiöissä otettiin korjausta (Zscaler -13,35%). Adobe antoi kovan tuloksen: maaliskuun alkuun päättävä katsauskausi osoitti ennätysmyyntiä (3,9 mrd USD), kasvua 26% vuositasolla ja tuloskasvua 33%, minkä lisäksi yhtiö nosti 2021 ennustettaan. Kurssikehitys on ollut vuoden aikana tasainen, maaliskuulle 6,7% tuottoa, mutta vahvat näkymät ovat lupaava osoitus pitkien trendien pitokyvystä. Ostimme takaisin Vestasia ja uutena nimenä salkkuun Unileverin. Sinisen Planeetan tuotto oli maaliskuussa hyvä: 6,05%.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	82,7
Rahasto-osuuden arvo	348,3 (31.03.2021, 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 kestävän kehityksen osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Rahasto sijoittaa mm. datan ja tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa. Rahasto etsii myös sosiaalisen vastuun edelläkävijöitä, ja teknologiasektorin lisäksi sijoitamme terveydenhoitoon, verkkokauppaan ja sitä tukeviin ratkaisuihin, sekä vastuullisen kulutuksen myötä syntyviin muutoksiin eri kuluttajatuotteiden sektoreilla. 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	6,1 %	6,7 %
3 kk	6,0 %	9,2 %
vuoden alusta	6,0 %	9,2 %
12 kk	45,6 %	43,8 %
3 v p.a.	16,8 %	14,6 %
perustamisesta lähtien	248,3 %	177,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	42,5 %	Yhdyskuntapalvelut	8,4 %
Terveydenhuolto	20,0 %	Teollisuus	7,6 %
Päivittäistuotteet	13,7 %	Viestintä	5,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,9 %	Ranska	5,7 %
Britannia	8,4 %	Tanska	5,7 %
Sveitsi	7,8 %	Saksa	1,9 %
Alankomaat	7,2 %	Taiwan	1,4 %
Italia	6,6 %	Espanja	1,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,2 %
Roche Holding AG	4,0 %
Cvs Health Corp	3,9 %
Danone Sa	3,6 %
Enel SpA	3,6 %
Novo Nordisk A/S	3,5 %
Unilever Plc	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,1 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2,9 %