

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Sininen Planeetta (+5,04%) eteni vertailuindeksiin tahdissa (MSCI Maailman Osakkeet +5,78%). Palautimme painoja ydinsijoituksiin teknologiasektorissa, joista mm. Adobe (+13%) ja jälleen hyvän tuloskatsauksen antanut Microsoft (+17,8%), sekä Nvidia (+23%) nousivatkin mukavasti. Tietoturvayhtiö Cloudflare, jossa olemme olleet pitkään edelleen mukana pienemmällä painolla, oli kuukauden kovin nousija (+70%). Intelin ja IBM:n katsaukset olivat markkinoille pettymys. Kumpikin näistä laski noin 10%, joskin kummassakin yhtiössä on meneillään strateginen siirtymä oikeaan suuntaan pidemmällä sihdillä. Lääkeyhtiöistä Novo Nordisk nousi 13%.

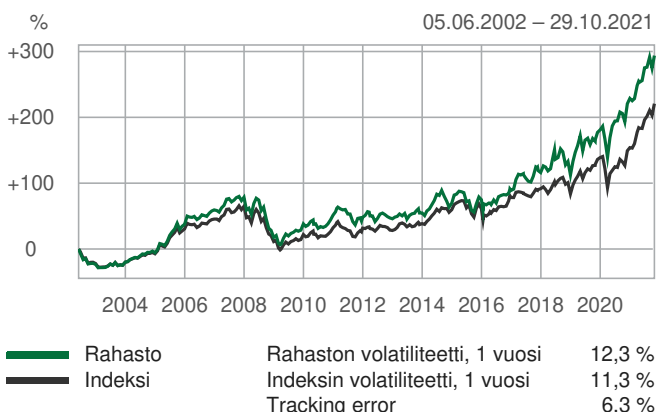
Salkussa kevensimme terveydenhoitosektoria ja lisäsimme teknologiaa. COP25 ilmastokokouksen alla myös tuulivoimayhtiöt kääntyivät taas nousuun. Vestas ja Siemens Gamesa kipusivat muuta markkinaa nopeammin (+8% ja 6,4%). Tuloskauden edetessä näkyy ohjelmistoyhtiöiden vahvana jatkuva kasvu. Moni yhtiö raportoi komponenttipulan vaikutuksista: salkussamme mm. Logitechin (-6,6%) kohdalla tämä vaikutti odotettua kovemmin. Yhtiön tuotteissa on kuitenkin vahva kysyntä pohjalla, emmekä tehneet muutoksia etenkin, kun arvostustaso on nyt laskenut varsin sopivalle pitkän aikavälin tasolle (18X 2022 P/E alittaa selvästi kolmen sekä viiden vuoden keskiarvotason).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	109,2
Rahasto-osuuden arvo	393,78 (29.10.2021, 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	5,1 %	5,8 %
3 kk	4,7 %	6,4 %
vuoden alusta	19,8 %	26,3 %
12 kk	34,3 %	41,3 %
3 v p.a.	20,0 %	17,4 %
perustamisesta lähtien	293,8 %	220,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Rahasto	Indeksi
Informaatioteknologia	49,1 %	4,2 %
Terveydenhuolto	17,3 %	3,0 %
Päivittäistuotteet	10,7 %	2,8 %
Teollisuus	10,1 %	

MAAJAKAUMA

Maa	Rahasto	Indeksi
Yhdysvallat	55,8 %	3,4 %
Sveitsi	11,6 %	3,2 %
Britannia	8,3 %	2,8 %
Tanska	5,7 %	1,9 %
Ranska	4,8 %	

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,3 %
Adobe Systems Inc	4,1 %
Roche Holding AG	4,0 %
Vmware Inc	3,7 %
Cisco Systems Inc	3,6 %
Salesforce.com Inc	3,6 %
Zurich Insurance Group AG	3,2 %
Unilever	3,1 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Novo Nordisk A/S	3,0 %