

### Salkunhoitajan kommentti

Pirteän heinäkuun jälkeen palattiin elokuussa taas laskusuuntaan. Maailman osakkeet laskivat -2,84% ja rahasto -3,85%. Teknologiaosakkeet kärsivät eniten Fedin tiukemmasta rahapolitiikan linjauksesta ja kautta linjan nähtiinkin tässä sektorissa taas voimakasta laskua etenkin kuun lopussa. Salkun defensiivinen osa pärjäsi hyvin nyt jopa absoluuttisesti. Tuotokärjessä e.l.f. Beauty, jonka vegaani kosmetiikka löytää kasvavaa kysyntää (+15,3%). Myös Disney ui vastavirtaan kovalla tuloksellaan, kun huvipuistot ovat taas auenneet (+7,12%). Teknologiapainomme on pysynyt vakiona (46%), sektorin sisällä olemme painottaneet kannattavia ja matalamman arvostuskertoimen laatuystiöitä, eikä tähän ole tehty muutoksia.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,9
Rahasto-osuuden arvo	353,31 (31.08.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 9
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, joka luokitellaan EU:n kestävän 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 kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävästä kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahasto-esityksessä.

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



<span style="color: green;">—</span> Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	18,4 %
<span style="color: black;">—</span> Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,4 %
	Tracking error	6,0 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,2 %
Microsoft	4,0 %
Enphase Energy Inc	3,7 %
Roche Holding AG	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,5 %
Elf Beauty Inc	3,3 %
Kering Sa	3,2 %
Lam Research Corp	3,2 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %
Kerry Group Plc	3,1 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,8 %	-2,8 %
3 kk	0,0 %	0,6 %
vuoden alusta	-13,1 %	-7,0 %
12 kk	-9,7 %	-0,3 %
3 v p.a.	11,0 %	12,1 %
perustamisesta lähtien	253,3 %	209,5 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %
2017	14,3 %	7,5 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,0 %	Kestokulutustuotteet	5,9 %
Päivittäistuotteet	15,5 %	Rahoitus	4,8 %
Terveydenhuolto	14,3 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Teollisuus	6,3 %	Viestintä	2,6 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,0 %	Irlanti	3,1 %
Sveitsi	12,2 %	Saksa	2,6 %
Britannia	9,4 %	Espanja	1,6 %
Ranska	8,3 %	Alankomaat	1,3 %
Tanska	5,1 %	Italia	0,8 %