

Salkunhoitajan kommentti

Tavanomaisen sodan lisäksi maailman osakemarkkinoita järkytti sotaponnistelut inflaatiota vastaan, jota käydään nyt kovin ottein kaikkialla keskuspankkien korkoasein. Kuukauden kurssiliikkeet olivatkin kautta linjan roimasti laskusuuntaisia, kun korot nousivat ja valuuttamarkkinoilla levottomuus levisi. Sininen Planeetta tuotti vertailuindeksiin nähden hieman paremmin: -6,3% kun indeksi laski -6,9%. Kaikkein voimakkain luisu nähtiin taas teknologiassa, jossa yli 15% laskut olivat pikemminkin normi kuin poikkeus. Rahaston iso paino tässä sektorissa toki tuntui, mutta osuviene osakevalintojen myötä vaikutus jäi suhteellisen vaimeaksi. Todella hyvä hajauttaja oli terveydenhoitosektori, joka oli indeksissä vaimein laskija, ja rahastossa tämä salkun osa oli jopa plussalla.

Rahaston iso paino kulutustavaroissa (15%) tuki myös suhteellista tuottoa osakevalintojen myötä. Roche ja e.l.f. Beauty olivat plussalla, jälkimmäistä kevensimme jo hieman. Enphase taisteli myös synkkää virtaa vastaan, otimme siinä nyt painoa alas suunnitelman mukaisesti. Teimme kuun lopussa kaksi painon lisäystä: Nvidiaa ja Etsyä ostettiin runsaalla 2% painolla yhteensä. Yleinen tunnelma on rauhanon, mutta rahaston pitkän aikavälin ohjauksen näkökulmasta nyt alkaa löytyä todella kiinnostavalla tasolla ostettavaa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	108,9
Rahasto-osuuden arvo	330,92 (30.09.2022, 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 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 teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaroimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä 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



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	18,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,9 %
	Tracking error	6,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Roche Holding AG	4,0 %
Microsoft	3,9 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,4 %
Unilever	3,2 %
Kering Sa	3,2 %
Vmware Inc	3,1 %
Kerry Group Plc	2,9 %
Lam Research Corp	2,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-6,3 %	-6,9 %
3 kk	-1,0 %	0,1 %
vuoden alusta	-18,6 %	-13,4 %
12 kk	-11,7 %	-4,9 %
3 v p.a.	7,3 %	8,4 %
perustamisesta lähtien	230,9 %	188,2 %
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	43,7 %	Teollisuus	5,8 %
Terveystuotteet	15,5 %	Rahoitus	4,7 %
Päivittäistuotteet	15,5 %	Yhdyskuntapalvelut	2,7 %
Kestokulutustuotteet	6,8 %	Viestintä	2,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,7 %	Irlanti	3,0 %
Sveitsi	12,8 %	Saksa	2,6 %
Britannia	9,8 %	Espanja	1,6 %
Ranska	8,0 %	Alankomaat	1,3 %
Tanska	4,7 %	Italia	0,7 %