

Salkunhoitajan kommentti

Maailman osakemarkkinoilla nousuvirettä tuki perinteinen tammikuu-efekti, jota myös osittain auttoi tuloskauden eteneminen hieman pelättyä paremmin katsauksin. Vuoden 2023 odotukset ovat edelleen varovaisia, mutta osakemarkkina sai tukea myös keskuspankkipolitiikan maltillistumisen odotuksista, joiden lunastaminen jää tosin uuden kuun alkuvaiheelle. Rahaston tuotto oli +3,29 %. Maailman osakkeet keskimäärin tuottivat +5,17 %. Rahaston terveydenhoitosektorin sijoitukset olivat muuta markkinaa selvästi vaisummassa nousutahdissa; parhaiten tuotti Biomarin (harvinaisten sairauksien lääketutkimus +9,48 %), mutta Pfizer luisui -14,6 % (covid-lääkkeissä nähdään odotettua hidastumista).

Kulutustuotteissa niin ikään kehitys oli muuta markkinaa vaikeampi. Teollisuudessa sen sijaan Alstom jatkoi vahvaa nousua (+19,2 %) ja yhtiö jossa sijoituksemme on tuore, Belimo (tuottaa energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja) nousi +8,2 %. Schneider on 'paluukohte' rahastossa, sekin nousi +13,5 % tammikuussa.

Teknologiassa nähtiin nyt pirteää menoa kautta linjan ja muutama hyljeksiyty laatuosake (Adobe +8,09 % ja Salesforce +24,4 %) palasivat ostolistoille. Nvidia saa uutta nousutyöntöä ChatGPT-teeman suunnasta, jossa käytetään voimakasta prosessorikaistaa (+31,3 %). Dr. Martens antoi tulosvaroituksen logistiikkaongelmien myötä, jossa osasyynä oli Kalifornian tulvat (-17,5 %). Lopuksi mainittakoon vielä Disney, joka aktivistisijoittajien mukana olon myötä nyt nousi 22 %. Salkkuun lisättiin L'Oreal takaisin, lisäsimme hieman lääkeyhtiöitä ja puhtaan energian yhdyskuntatekniikkaa, sekä kevensimme hieman teknologiaa, jossa Infineon (+15,8 %) ja STMicro (+31 %) nousivat reippaasti.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 120,8 |
| Rahasto-osuuden arvo | 349,49 (31.01.2023, 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 kestävää 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 | 19,7 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 18,6 % |
| | Tracking error | 6,4 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|---------------------------|-------|
| Zurich Insurance Group AG | 5,3 % |
| Cisco Systems Inc | 4,8 % |
| Novo Nordisk A/S | 4,7 % |
| Microsoft | 4,3 % |
| Mastercard Inc-CLASS A | 4,0 % |
| Roche Holding AG | 3,8 % |
| Vmware Inc | 3,5 % |
| Alstom SA | 3,5 % |
| L'Oreal Sa | 3,4 % |
| Infineon Technologies Ag | 3,3 % |

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 3,3 % | 5,2 % |
| 3 kk | 0,1 % | -0,2 % |
| vuoden alusta | 3,3 % | 5,2 % |
| 12 kk | -8,9 % | -4,5 % |
| 3 v p.a. | 6,9 % | 8,3 % |
| perustamisesta lähtien | 249,5 % | 205,5 % |
| 2022 | -16,8 % | -12,8 % |
| 2021 | 23,7 % | 31,1 % |
| 2020 | 17,0 % | 6,3 % |
| 2019 | 32,2 % | 30,0 % |
| 2018 | -1,7 % | -4,1 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 41,3 % | Yhdyskuntapalvelut | 6,1 % |
| Terveydenhuolto | 16,4 % | Rahoitus | 5,8 % |
| Päivittäistuotteet | 15,0 % | Kestokulutustuotteet | 3,8 % |
| Teollisuus | 9,2 % | Viestintä | 2,3 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|----------|-------|
| Yhdysvallat | 45,3 % | Saksa | 3,4 % |
| Sveitsi | 14,8 % | Itävalta | 2,6 % |
| Ranska | 12,5 % | Irlanti | 2,5 % |
| Tanska | 8,1 % | Norja | 0,8 % |
| Britannia | 6,0 % | Italia | 0,8 % |