

### Salkunhoitajan kommentti

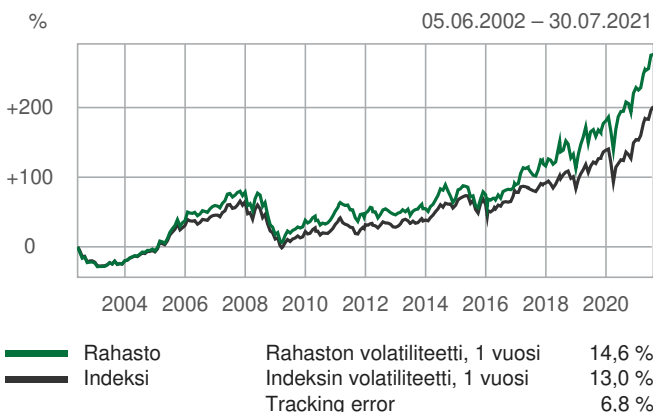
Osakemarkkinoilla heinäkuu huipentui tuloskauden sumaan. Maailman osakkeiden vertailuindeksi jäi +1,81% plussalle, Sininen Planeetta päätyi sekin lopulta pienelle plussalle (+0,26%). Tuloskauden pettymykset nähtiin teollisuusyhtiöissä, etenkin Euroopassa. Tuulivoimakoneiden rakentajista Siemens antoi tulosvaroituksen ja osake luisui -16%. Samoin myös Vestas oli vastatuulella (-5,58%), sekä valaisinratkaisussa Signify (-11,5%) – kaikissa näissä nähtiin materiaalien ja komponenttien hintojen kovan nousun vaikutuksia. Myös raideliikenteessä Alstomin pääomamarkkinapäivä oli pettymys (-12%): varovaisuus veti sijoittajat myyntilaidalle. Teknologiassektori oli kaksijakoinen: tietoturva veti edelleen hyvin (Cloudflare +12%, Zscaler +9% ja Checkpoint +5% hyvän tuloksen myötä pitivät nousussa). Teknologijäteistä Microsoft (+5,17%) oli edelleen vahva, vaikka nousu hieman taittuikin tuloksen myötä. Tulos oli odotuksia vahvempi, mutta kurssin nousun jatkuminen olisi vaatinut kovempia odotuksia seuraaville neljänneksille. Intel ja IBM kääntyivät pienelle miinukselle, myös Nvidia korjasi huipuista pari prosenttia (toki vahvan kahden kuukauden jakson jälkeen (+33%)). Terveystieteiden oli heinäkuun vahva tukijalka. Pfizer, Novo ja Charles River nousivat 10% ja Illumina lähes 5%. Myös sähköverkoista löytyi tukea: Terna nousi vahvasti +6,68%. Tasoitimme hieman painoja teknologiassa: mm. tietoturvassa otettiin voittoja kotiin ja lisäsimme maltilla kurssireaktion myötä Singifyn ja Logitechin painoa ja lisäksi nostimme Rochen nyt rahaston suurimmaksi sijoitukseksi.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,6
Rahasto-osuuden arvo	376,18 (30.07.2021, 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 siitä 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	0,3 %	1,8 %
3 kk	6,5 %	6,4 %
vuoden alusta	14,4 %	18,7 %
12 kk	27,7 %	34,7 %
3 v p.a.	16,3 %	14,0 %
perustamisesta lähtien	276,2 %	201,6 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,6 %	Viestintä	4,8 %
Terveystieteiden	19,5 %	Rahoitus	4,0 %
Päivittäistuotteet	11,3 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Teollisuus	10,4 %		

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,0 %
Vmware Inc	4,0 %
Cisco Systems Inc	3,7 %
International Business Machines Corp	3,5 %
Unilever	3,5 %
Novo Nordisk A/S	3,5 %
Cvs Health Corp	3,4 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3,1 %
Danone Sa	3,1 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,0 %	Ranska	5,2 %
Sveitsi	13,5 %	Espanja	3,6 %
Alankomaat	7,3 %	Italia	3,2 %
Britannia	6,0 %	Saksa	1,7 %
Tanska	5,8 %	Taiwan	1,1 %