

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla elokuu oli vahva kuukausi ja USA:ssa pääindeksit kipusivatkin uusiin huippuihin. Sinisen Planeetan tuotto oli vahva +4,09% (MSCI Maailman osakkeet +3%). Sektoreissamme tuottoa tuki parhaiten terveydenhoito, teollisuus ja teknologia. Ainoa finanssisektorin sijoituksemme (Zurich Insurance) tuotti myös hyvin (+9,24%). Teollisuuden kärkeen palasi tuulivoima, jossa Siemens (+6,85%) ja Vestas (+10%) ovat suurimmat sijoituksemme. Puolijohteet olivat pirteässä vedossa: Infineon (+12,23%), STM (+9%) ja Nvidia (+15,3%) nousivat nopeimmin. Isoista yhtiöistä Adobe (+7,24%), Cisco (+7%), ja taas kerran kovaa tulosta takova Salesforce (+10%), ottivat kärkipaikat. Lääkeyhtiöistä Novo (+8,83%) ja Pfizer (+8,09%) olivat parhaassa vedossa. Suurin sijoituksemme Roche edusti taas salkun keskiarvoa (+4,34%). Illumina (-7%) pehmeni EU:n kilpailuviranomaisten jyrkän lausunnon perään, jossa kiistana on Grailin yrityskauppa ja hitaasti etenevä viranomaistyö.

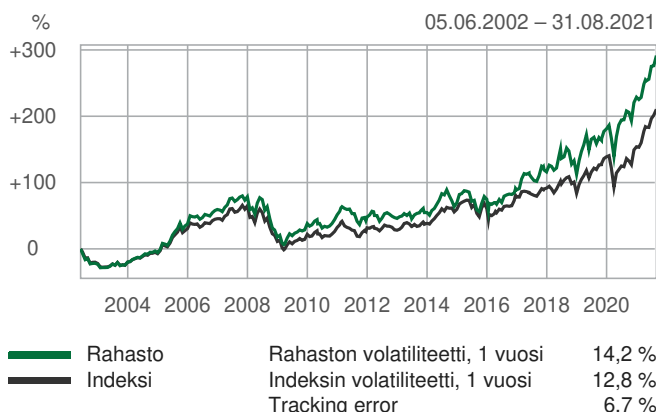
Jatkamme tasaisella hajautuksella, painomme laskee nopeissa kasvuyhtiöissä kovien nousujen myötä, kuten aina vastaavassa tilanteessa, jotta olemme taas valmiita allokoimaan pääomaa sopivassa riskitasossa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	106,9
Rahasto-osuuden arvo	391,46 (31.08.2021, 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	4,1 %	3,0 %
3 kk	10,0 %	9,7 %
vuoden alusta	19,1 %	22,2 %
12 kk	27,1 %	31,5 %
3 v p.a.	15,8 %	14,4 %
perustamisesta lähtien	291,5 %	210,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,4 %	Rahoitus	4,9 %
Terveydenhuolto	19,7 %	Viestintä	3,3 %
Päivittäistuotteet	11,1 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Teollisuus	10,5 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,2 %
Cisco Systems Inc	3,8 %
Vmware Inc	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Cvs Health Corp	3,4 %
International Business Machines Corp	3,4 %
Unilever	3,2 %
Lam Research Corp	3,1 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,2 %	Ranska	5,0 %
Sveitsi	13,5 %	Espanja	3,6 %
Britannia	6,3 %	Italia	3,0 %
Tanska	6,0 %	Saksa	1,8 %
Alankomaat	5,7 %	Taiwan	1,1 %