

Salkunhoitajan kommentti

Toukokuun tuottokehitystä siivitti rahaston teknologiapaino. Erityisesti Nvidia, jonka tuloksatsauksen yhteydessä yhtiö antoi jättävän myyntiennusteen seuraavalle neljännekselle tekoälykysynnän ja datakeskusten tarpeiden myötä, nousi voimakkaasti jopa vahvan alkuvuoden perään (+41 %). Zscaler oli tätäkin vahvemmassa vedossa (+56 %) tuloksen myötä, jossa näkyy yhtiön odotettua vakaampi kehitys keskeisten tietoturvaratkaisujen kohdalla. Teknologia hallitsi laajasti tuottokärkeä, mutta myös teollisuudessa Alstom ja Schneider pärjäisivät hyvin ja tukivat tuottoa. Terveydenhoidon saralla Roche alkoi kivuta pitkään jatkuneen alavireen jälkeen, joskin Novo Nordisk veti henkeä alkuvuoden kovan nousun perään. Teknologia on edelleen rahaston keskeinen painopiste ja näillä näkymin se myös tulee olemaan sitä kesän yli ympäristössä, jossa korkomarkkina rauhoittuu ja kysyntä tuntuu olevan tässä makroympäristössä edelleen suhteellisen vahvaa. Sininen Planeetta tuotti toukokuussa +4,14 % mikä ylitti vertailuindeksin selvästi (+2,52 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	119,3
Rahasto-osuuden arvo	362,63 (31.05.2023, 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 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,2 %	2,5 %
3 kk	4,4 %	3,3 %
vuoden alusta	7,2 %	8,6 %
12 kk	2,7 %	2,6 %
3 v p.a.	8,1 %	12,0 %
perustamisesta lähtien	262,6 %	215,5 %
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	40,8 %	Rahoitus	9,7 %
Päivittäistuotteet	13,9 %	Yhdyskuntapalvelut	6,7 %
Terveydenhuolto	13,3 %	Kestokulutustuotteet	3,0 %
Teollisuus	11,0 %	Viestintä	1,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	49,3 %	Itävalta	2,4 %
Sveitsi	12,2 %	Irlanti	2,3 %
Ranska	11,3 %	Saksa	1,8 %
Tanska	10,1 %	Italia	0,8 %
Britannia	6,2 %	Norja	0,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,2 %
Cisco Systems Inc	5,1 %
Zurich Insurance Group AG	4,4 %
Vmware Inc	4,1 %
Salesforce Inc	4,0 %
Roche Holding AG	4,0 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,8 %
Orsted As	3,4 %
Adobe Systems Inc	3,3 %