

Salkunhoitajan kommentti

Tuloskauden alun seuranta hallitsi osakemarkkinoita heinäkuussa tärkeiden keskuspankkipäätösten ohessa. Maailman osakkeet kipusivat +2,1 %, rahasto samassa vauhdissa (+2,0 %). Teknologiaosakkeet tuottivat kautta linjan hyvin, joskin Microsoftin (-2,4 %) vaisuhko kasvu pilvipalveluissa tuntui, erinomaisista pidemmän aikavälin näkymistä huolimatta, pettymykseltä. Nvidia jatkoi ylös (+9,3 %), kuten myös Adobe (+10,5 %) AI-nosteen jatkuessa. Enphase kärsii aurinkopaneelien myynnissä korkeista koroista, ja katsaus olikin pettymys (-10,3 %).

Suurin osa teknologiasalkustamme kuitenkin antoi hyviä katsauksia: IBM (+6,6 %) ja Intel (+5,9 %) osoittivat, että vähemmällä huomiolla olevat, matalamman arvostuksen perinteiset toimijat kiinnostavat sijoittajia. Lisäsimme Infineonia ja STMicroelectronicsia vahvan liikennekysynnän ja varsin kohtuullisen arvostuksen myötä. Ostimme myös jälleen Etsyä, joka Dr.Martensin ohella näyttää löytävän uutta tukea pitkän luisun jälkeen. Rahaston teknologiapaino pysyy ennallaan (40 %). Laskimme NovoNordiskin painoa ja kevensimme hieman Zurich Insurancea. Tuloskausi jatkuu elokuussa, jolloin vielä suuri osa mm. teknologiaosakkeistamme antaa katsaukset.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,3
Rahasto-osuuden arvo	371,8 (31.07.2023, 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%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	1.53 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0.36 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisesti 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 kulutustavaratoimialan 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 rahastoessiteessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,0 %	2,3 %
3 kk	6,8 %	8,7 %
vuoden alusta	9,9 %	15,1 %
12 kk	1,2 %	4,9 %
3 v p.a.	8,1 %	14,3 %
perustamisesta lähtien	271,8 %	234,3 %
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	42,8 %	Rahoitus	7,8 %
Päivittäistuotteet	15,2 %	Yhdyskuntapalvelut	5,8 %
Teollisuus	11,3 %	Kestokulutustuotteet	4,7 %
Terveydenhuolto	10,9 %	Viestintä	1,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	15,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	14,5 %
	Tracking error	5,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	4,5 %
Microsoft	3,8 %
Roche Holding AG	3,8 %
Infineon Technologies Ag	3,7 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,7 %
STMicroelectronics NV	3,4 %
Orsted As	3,3 %
Wal-Mart Stores Inc	3,3 %
Salesforce Inc	3,1 %
Vestas Wind Systems A/S	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,8 %	Saksa	3,8 %
Sveitsi	12,3 %	Itävalta	2,5 %
Ranska	11,4 %	Irlanti	2,3 %
Tanska	8,8 %	Italia	0,9 %
Britannia	5,3 %	Norja	0,9 %