

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuun loppua hallitsi osakemarkkinoilla lähestyvään Yhdysvaltojen presidentinvaaliin ja lisätukipakettiin liittyvä epävarmuus, mikä käänsi kuukauden tuottokehityksen negatiiviseksi. Samaan aikaan saatiin iso joukko tuloksia ja eri sektoreiden välillä nähtiin myös siirtoja. Teknologia-sektorin kovien tuottojen kotiuttamista myös nähtiin, mikä vaikutti rahaston lyhyen aikavälin tuottokehitykseen. Sininen Planeetta laski lokakuussa -4,13% ja maailman indeksi -2,42%.

Rahaston omistuksista tuloksilla pettivät SAP ja Intel, myös IBM ja Mastercard pehmenivät tuloksen jälkeen. Näissä nimissä nähtiin kaksinumeroisia kuukausimuutoksia negatiiviseen suuntaan, suurin putoaja oli SAP yli 30%. Mutta salkusta löytyi myös vahvoja nousijoita. Logitech teki taas huipputuloksen, minkä myötä kurssi nousi liki 9%, teleyhtiö KPN oli nousussa mahdollisen ostotarjouksen myötä, ja Xilinxin kilpailija AMD julkaisi ostotarjouksen yhtiöstä, kurssi kipusi yli 14%. Microsoftin tulos oli erinomainen, kurssikehitys ei tästä kuitenkaan innostunut, osake laski 3% kuukauden aikana. Olemme varovaisesti lisänneet mm. Microsoftin painoa, ja olemme valmiina tarttumaan lyhyen aikavälin heilunnassa syntyviin tilaisuuksiin painottaen vahvoja, pitkän aikavälin ydinomistuksiamme.

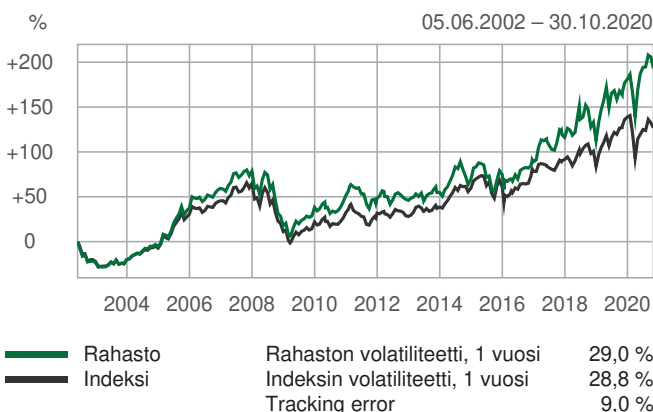
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	65,2
Rahasto-osuuden arvo	293,22 (30.10.2020, 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 teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetuissa ympäristöissä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. 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



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	4,2 %
Novo Nordisk A/S	4,2 %
International Business Machines Corp	4,0 %
AstraZeneca PLC (London)	4,0 %
Signify Nv	3,8 %
Pfizer Inc	3,7 %
Danone Sa	3,7 %
Adobe Systems Inc	3,2 %
Logitech International Sa	3,2 %
Vestas Wind Systems A/S	3,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,1 %	-2,4 %
3 kk	-0,5 %	1,4 %
vuoden alusta	4,4 %	-5,0 %
12 kk	11,3 %	-0,0 %
3 v p.a.	9,3 %	6,0 %
perustamisesta lähtien	193,2 %	126,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,6 %	Päivittäistuotteet	8,3 %
Terveystieteet	22,1 %	Viestintä	5,8 %
Teollisuus	11,9 %	Kestokulutustuotteet	2,8 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,6 %	Ranska	5,6 %
Sveitsi	10,1 %	Norja	2,0 %
Tanska	7,5 %	Saksa	1,9 %
Britannia	7,0 %	Espanja	1,1 %
Alankomaat	6,7 %		