

Salkunhoitajan kommentti

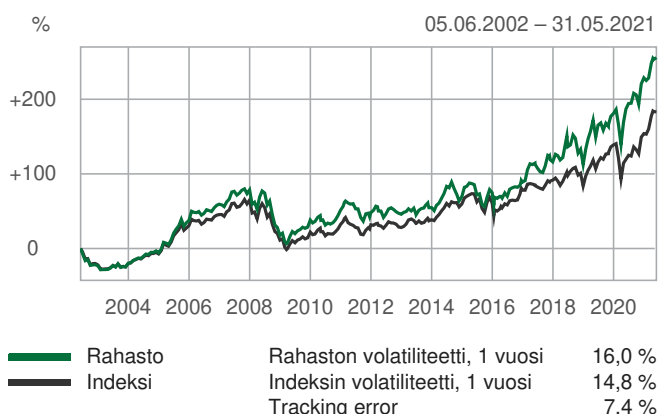
Inflaatiohuolissa hieman hermostunut osakemarkkina päätyi toukokuussa hienoiseen laskuun (MSCI World indeksi -0,1%), Sininen Planeetta oli kuitenkin +0,7%:n nousussa. Rahaston tuotto näyttää vuoden alusta nyt +8,2%:n nousua. Rahaston teknologiasektorin paino on edelleen hieman yli 40%, ja vaikka toukokuussa teknologia oli yleisesti sektorina selvässä laskussa (-2,5%), omat valintamme olivat kuitenkin +0,43%:n nousussa. Ainakaan toistaiseksi inflaatiopelko ei ole suuremmin tarttunut tyypillisiin valintoihimme, joita yhdistää suhteellisesti matalampi arvostustaso, hyvä suhteellinen hinnoitteluvoima ja edelleen tuloskauden aikana todistettu vahvana jatkuva kasvu. Logitech (+8,66%), Nvidia (+6,6%), NXP (+8,17%) ja puolijohdeiden valmistuksissa käytettäviä menetelmiä tuottava Lam Research (+3,16%) esimerkkeinä. Terveystieteiden sektorissa oli myös tällä kertaa selkeitä menestyjiä: CVS (+11,4%), Novo Nordisk (+6,23%) ja Roche (+4,95%) tukivat toukokuussa myös hyvin rahaston tuottoa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	94,0
Rahasto-osuuden arvo	355,83 (31.05.2021, 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 kestävä 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	0,7 %	-0,1 %
3 kk	8,3 %	8,9 %
vuoden alusta	8,2 %	11,5 %
12 kk	24,0 %	26,1 %
3 v p.a.	13,9 %	12,6 %
perustamisesta lähtien	255,8 %	183,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	46,4 %	Rahoitus	4,4 %
Terveystieteiden	17,3 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Päivittäistuotteet	12,8 %	Viestintä	1,9 %
Teollisuus	11,7 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Unilever	4,4 %
Zurich Insurance Group AG	4,4 %
Microsoft	4,0 %
Cvs Health Corp	3,8 %
International Business Machines Corp	3,8 %
Siemens Gamesa Renewable Energy	3,3 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %
Danone Sa	3,2 %
Vmware Inc	3,2 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,6 %	Espanja	4,3 %
Sveitsi	11,4 %	Alankomaat	3,8 %
Britannia	7,1 %	Italia	3,2 %
Ranska	6,1 %	Saksa	1,8 %
Tanska	5,7 %	Taiwan	1,1 %