

Salkunhoitajan kommentti

Syyskuussa osakemarkkinoita varjosti huolet Kiinan kiinteistösektorin tilasta, USA:n velkakatosta ja inflaation kehityksestä. Yhdysvalloissa nähtiin korkopiikki pitkissä valtionlainoissa, minkä myötä erityisesti markkinoiden kasvuerkät osat ajautuivat korjausliikkeeseen. Rahasto jäi miinukselle (-4,28%) ja MSCI Maailman osakkeet samoin (-2,37%).

Tuloskehityksestään kertonut Adobe korjasi edellisten kuukausien kovaa nousua (-11%), vaikka tulos olikin odotusten mukainen ja kasvu jatkuu vahvana. Salesforce (+4,15%) antoi positiivisen varoituksen, minkä myötä kurssikehitys otti vahvaa tukea. Aikaisempi kurssikehitys näyttikin olleen monessa osakkeessa syyskuun liikkeen taustalla. Terveystuotteiden Roche korjasi niin ikään aikaisempaa hyvää nousua (-7%). Novo Nordisk taas puolestaan piti tasonsa, jossa taas nähtiin hieman aikaisemmin tasokorjaus kovan nousun perään. Teollisuusyhtiöissä, joissa painomme on lähinnä uusiutuvan energian laitteissa ja ratkaisuihin, Siemens Gamesa jatkoi laskussa (-12%) materiaalien saatavuuden ja kustannusten nousuhoitien myötä.

Pidemmillä sihdillä katsottuna kuitenkin vihreä siirtymä on tulossa vahvasti, ja nykytasolla moni yhtiö on kohtuuhintainen. Olemme tavanomaista pienemmissä sijoituspainoissa monissa rahaston avainyhtiöissä, erityisesti teknologiasektorissa, mikä avaa mahdollisuuksia pikkujalaa taas hyödyntää markkinoiden levottomuutta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,8
Rahasto-osuuden arvo	374,73 (30.09.2021, 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



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,1 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Tracking error	6,5 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,3 %	-2,4 %
3 kk	-0,1 %	2,3 %
vuoden alusta	14,0 %	19,3 %
12 kk	22,5 %	30,3 %
3 v p.a.	14,8 %	13,2 %
perustamisesta lähtien	274,7 %	203,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,8 %	Rahoitus	5,3 %
Terveystuotteet	20,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Päivittäistuotteet	11,0 %	Viestintä	2,5 %
Teollisuus	10,0 %		

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,7 %	Alankomaat	4,7 %
Sveitsi	13,1 %	Espanja	3,3 %
Britannia	8,9 %	Italia	2,8 %
Tanska	6,2 %	Saksa	1,8 %
Ranska	4,8 %	Taiwan	1,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	4,9 %
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Vmware Inc	3,9 %
Cisco Systems Inc	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Cvs Health Corp	3,6 %
International Business Machines Corp	3,5 %
Unilever	3,3 %
Lam Research Corp	3,1 %
Aquila European Renewables Inc	3,0 %