

### Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusvuoden 2021 viimeinen kuukausi kului osakemarkkinoilla ylävireisesti ja monessa indeksissä tehtiin myös uusia huippuja. Vertailuindeksi MSCI World tuotti +3,21% ja rahasto +1,72%. Rahaston sijoituksissa oli merkkejä siitä, että vuoden aikana kovimpia kurssinousuja takoneet osakkeet olivat nyt laskuvuorossa. Näihin kuului mm. Nvidia, Cloudflare, Xilinx ja Zscaler (kussakin yli 10% laskua). Mainittakoon, että kaikissa näissä sijoituspainoa oli jo laskettu hyvissä ajoin. Markkina säikähti hieman myös Adoben ja Salesforce'n kasvunotkahduksia (-16,21% ja -11,73%). Nämä vuoden viimeiset tulosraportit kuitenkin ennakoivat vahvaa kehitystä pidemmälle eteenpäin kummassakin avainyhtiössä.

Rahaston teknologianimissä parhaiten pärjäivät IBM ja Cisco, jotka olivatkin tuottokärjessä (+12,98% ja +14,37%) – matalampi arvostuskerroin näyttää houkuttelevan vuodenvaihteessa rahaa korkeista kertoimista ja kovasta kasvusta. Hyvää tuottoa saatiin myös terveyssektorista, elintarvikkeissa oli pitkää aikaa nousuvuoro (tämäkin on 'peililiikettä' vuoden aikaisempaan kehitykseen) ja sähköverkkoyhtiömme Terna oli myös nousussa (+8,18%). Toteutimme myös uuden yhtiön sisään oston joulukuussa: jalkinevalmistaja Dr. Martens panostaa laajasti kestäväyyteen, yhtiöllä on mielenkiintoinen yrityskulttuuri ja tämä ikoninen jalkinebrändi on jo vuosia sisällyttänyt valikoimaansa mm. vegaanisaappaat, joita myös salkunhoitaja itse käyttää. Osake on IPO:n jälkeen ollut tarkkailussamme ja nyt sen paino salkussa on 2,8%. Olemme tehneet työtä muutenkin vaatetus- ja muotiteollisuuden yhtiöiden tutkimisessa ja tässä suunnassa näyttää olevan hyviä kestävä sijoittamisen paikkoja muitakin.

### PERUSTIEDOT

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur          | 123,7                                |
| Rahasto-osuuden arvo             | 406,54 (31.12.2021, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,7 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,1 % |
|           | Tracking error                    | 5,8 %  |

### TUOTTOKEHITYS

|                        | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk                   | 1,7 %   | 3,2 %   |
| 3 kk                   | 8,5 %   | 9,8 %   |
| vuoden alusta          | 23,7 %  | 31,1 %  |
| 12 kk                  | 23,7 %  | 31,1 %  |
| 3 v p.a.               | 24,1 %  | 21,9 %  |
| perustamisesta lähtien | 306,5 % | 232,9 % |

### TOIMIALAJAKAUMA

|                       |        |                      |       |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 45,9 % | Yhdyskuntapalvelut   | 5,0 % |
| Terveydenhuolto       | 16,6 % | Rahoitus             | 4,4 % |
| Päivittäistuotteet    | 10,5 % | Viestintä            | 3,0 % |
| Teollisuus            | 9,3 %  | Kestokulutustuotteet | 2,9 % |

### MAAJAKAUMA

|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 55,5 % | Italia     | 2,7 % |
| Sveitsi     | 11,8 % | Espanja    | 2,7 % |
| Britannia   | 10,5 % | Alankomaat | 1,8 % |
| Tanska      | 5,5 %  | Saksa      | 1,7 % |
| Ranska      | 5,4 %  |            |       |

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys                               | Osuus |
|--------------------------------------|-------|
| Microsoft                            | 5,1 % |
| Roche Holding AG                     | 4,8 % |
| Intel Corp                           | 4,0 % |
| International Business Machines Corp | 3,8 % |
| Cisco Systems Inc                    | 3,6 % |
| Zurich Insurance Group AG            | 3,4 % |
| Lam Research Corp                    | 3,3 % |
| Alstom SA                            | 3,1 % |
| Walt Disney Co.                      | 3,0 % |
| Unilever                             | 3,0 % |