

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla vuoden ensimmäinen puolikas saatiin päätökseen synkissä tunnelmissa. Vertailuindeksimme MSCI maailman osakkeet laski -6,4 %, minkä myötä alkuvuoden tuotoksi saatiin indeksille -13,53 %. Sininen Planeetta selvitti kuukauden vertailuindeksiä paremmin: -5,42 %. Vaikka rahastolla on merkittävä ylipaino teknologiassa, valikoimastamme löytyi myös tältä sektorilta voittajia: IBM, Salesforce ja CheckPoint pitivät hyvin ja suurin painomme Microsoft laski myös indeksiä vähemmän (-3,2 % euroissa mitattuna). Kestävän kosmetiikan valintamme e.l.f. Beauty pystyi kovaan tulokseen ja hyviin marginaaleihin kustannuspaineista huolimatta ja tuloksen myötä osake nousikin +18 %. Lääkeyhtiöt pitivät nekin hyvin, josta saatiin nyt hyvää hajautushyötyä, kun teollisuusyhtiöt ja iso joukko teknologiayhtiöitä olivat paikoin jopa paniikinomaisessa sukelluksessa.

Rahaston alkuvuoden tuotto oli -17,8 %, mikä on voimakkaalla teknologiapainolla näissä olosuhteissa kohtalaisen suhteellinen suoritus. Sininen Planeetta vietti kuun vaihteessa myös seitsemättä vuosipäivää. Tänä aikana, nousujen ja laskujen eri vaiheissa, olemme pysyneet tavoitteessa, joka on tuottaa kulujen jälkeen paremmin kuin maailman osakkeet keskimäärin pitkällä aikavälillä: vuotuinen tuottoero indeksiin nähden on ollut seitsemän vuoden jaksolla +1,46 % p.a. ja koko jakson tuotto oli rahastolla +94,63 %.

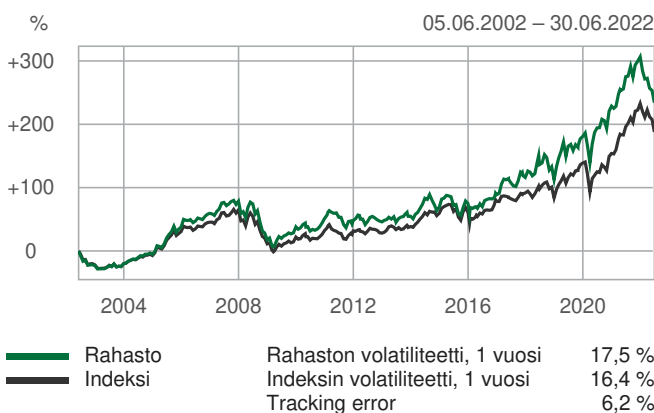
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	105,0
Rahasto-osuuden arvo	334,12 (30.06.2022, 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%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävästä 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 rahastoesitteessä

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,4 %
Microsoft	4,2 %
Roche Holding AG	4,0 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,8 %
Kering Sa	3,5 %
Lam Research Corp	3,3 %
Vmware Inc	3,2 %
International Business Machines Corp	3,2 %
Wal-Mart Stores Inc	3,1 %
Aquila European Renewables Inc	2,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-5,4 %	-6,4 %
3 kk	-10,3 %	-10,8 %
vuoden alusta	-17,8 %	-13,5 %
12 kk	-10,9 %	-2,8 %
3 v p.a.	8,0 %	10,1 %
perustamisesta lähtien	234,1 %	187,9 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %
2017	14,3 %	7,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,8 %	Kestokulutustuotteet	6,1 %
Terveystuotteet	15,7 %	Rahoitus	5,0 %
Päivittäistuotteet	12,5 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Teollisuus	7,0 %	Viestintä	2,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,9 %	Irlanti	2,2 %
Sveitsi	13,0 %	Espanja	1,8 %
Britannia	9,5 %	Alankomaat	1,7 %
Ranska	8,3 %	Saksa	1,6 %
Tanska	5,4 %	Italia	0,9 %