

Salkunhoitajan kommentti

Positiivisen marraskuun jälkeen toiveet pirteästä joulupukkirallista hiipuivat joulukuun edetessä, ja lopulta vuosi saatiin päätökseen laskumarkkinassa: Maailman osakkeet tuottivat -7,62 %, ja koska teknologiaosakkeet korjasivat voimakkaasti marraskuun nousuja pois, myös rahaston tuotto jäi -8,07 % miinukselle, muun markkinan mukana. Joulukuussa teimme päätöksen myydä lähes kaikki Keringin osakkeet rahastosta. Balenciagan mainontaskandaali, ja erityisesti emoyhtiön ponneton toiminta näin räikeässä tilanteessa, ei jättänyt enää mahdollisuuksia sijoittaa bränditaloon rahastossa, jossa sosiaalinen vastuu on keskiössä. Pidämme kiinni siitä, että yhtiön sitoutuminen kestäväan kehitykseen pitää olla aitoa, ja mikäli jokin merkittävä tapahtuma osoittaa toisin, toimimme.

Rahaston vuosituotto jäi -16,78 % miinukselle (MSCI Maailman Osakkeet -12,78 %). 2022 oli teknologiaosakkeissa hyvin vaikea, ja useat suuret nimet sukelsivat 40-50 %. Sektorin tuotto oli indeksissä -27,49 %. Rahaston paino sektorissa oli läpi vuoden 41 % (indeksissä 20 %). Pärjäsimme sektorissa selkeästi paremmin (-18,94 %) ja salkussa oli jopa selkeästi tuottavia osakkeita (Enphase +54,33 %, IBM +17,57 %, VMware +12,88 % ja Checkpoint +15,33 %).

Kulutustavaroista löytyi rahaston parhaiten tuottanut valinta, e.l.f Beauty joka ylsi 77 %:n nousuun. Rahasto ei sijoita lainkaan öljyyn, eikä perinteiseen energiaan, mikä tuki indeksin tuottokehitystä vahvasti 2022. Vuoteen 2023 lähdemme tietoisina markkinan haasteellisuudesta, mutta havaitsemme myös hyviä pitkän aikavälin mahdollisuuksia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	116,4
Rahasto-osuuden arvo	338,32 (30.12.2022, 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 kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä 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 kestävä kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiaosakkeisiin, teollisuus- ja kulutustavaroita koskeisiin sekä valikoituihin muiden toimialojen kestävä 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 rahasto-esityksessä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	20,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	18,8 %
	Tracking error	6,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	5,4 %
Cisco Systems Inc	5,0 %
Novo Nordisk A/S	4,9 %
Microsoft	4,5 %
Infineon Technologies Ag	4,0 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,0 %
Vmware Inc	3,8 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,5 %
Roche Holding AG	3,3 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-8,1 %	-7,6 %
3 kk	2,2 %	0,8 %
vuoden alusta	-16,8 %	-12,8 %
12 kk	-16,8 %	-12,8 %
3 v p.a.	6,4 %	6,7 %
perustamisesta lähtien	238,3 %	190,4 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Toimiala	Rahasto	Indeksi
Informaatioteknologia	47,6 %	5,9 %
Terveystieteet	17,1 %	4,0 %
Päivittäistuotteet	12,8 %	2,2 %
Teollisuus	8,1 %	1,9 %

MAAJAKAUMA

Maa	Rahasto	Indeksi
Yhdysvallat	48,3 %	4,0 %
Sveitsi	16,5 %	2,6 %
Ranska	7,5 %	1,8 %
Britannia	7,2 %	0,8 %
Tanska	7,0 %	0,8 %