

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinat päätyivät globaalisti edelliskuukauden tasolle huhtikuussa kun pahimmat pankkihuolet väistyivät ja tuloskausi Q1/2023 alkoi peläytyä paremmissa merkeissä. Kysyntä on alkuvuoden aikana ollut odotettua vahvempaa ja liikevaihdot ovat kasvaneet sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ennustettua enemmän. USA:ssa jo raportoineet yhtiöt näyttävät parin prosentin tuloslaskua, kun kulut nousevat tuloja voimakkaammin. Teollisuus hyötyy, kun komponenttipula hellittää, energiayhtiöt hyöttyvät korkeista hinnoista ja pankit puolestaan korkotason noususta. Euroopassa tuloskausi on sujunut jopa USA:ta paremmin. Liikevaihdot ovat kasvaneet 8 prosentilla ja tulokset vielä voimakkaammin. Korkotason nousu vahvistaa pankkien korkokatetta ja teollisuudessa menee hyvin. Energiayhtiöiden tulokset ovat Euroopassa laskussa, kun öljyn, maakaasun ja jalostustuotteiden hinnat ovat normalisoitumassa. Kuluttajayhtiöissä viesti on hyvin ristiriitainen; jotkut kärsivät ostovoiman heikentymisestä ja toiset kertovat normaalimmasta kysynnästä. Teknologia sektorissa nähtiin kuun loppua kohti korjausliike alkuvuoden hyvään kurssikehitykseen, mikä vaikutti rahaston suhteelliseen tuottokehitykseen.

Rahaston tuotto oli huhtikuussa -1,8 % ja vertailuindeksi 0,1 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	115,2
Rahasto-osuuden arvo	348,14 (28.04.2023, 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 teknologia sektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti 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	18,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,5 %
	Tracking error	6,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,8 %
Cisco Systems Inc	4,8 %
Zurich Insurance Group AG	4,6 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,0 %
Roche Holding AG	4,0 %
Novo Nordisk A/S	3,9 %
Vmware Inc	3,7 %
Salesforce Inc	3,6 %
Orsted As	3,5 %
Schneider Electric SA	3,0 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,8 %	0,1 %
3 kk	-0,4 %	0,7 %
vuoden alusta	2,9 %	6,0 %
12 kk	-2,5 %	-1,4 %
3 v p.a.	9,0 %	12,8 %
perustamisesta lähtien	248,1 %	207,7 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	37,6 %	Rahoitus	10,1 %
Päivittäistuotteet	15,0 %	Yhdyskuntapalvelut	7,3 %
Terveydenhuolto	13,6 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %
Teollisuus	10,9 %	Viestintä	1,8 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	47,0 %	Itävalta	2,9 %
Sveitsi	12,6 %	Irlanti	2,5 %
Ranska	11,9 %	Saksa	1,8 %
Tanska	10,3 %	Italia	0,9 %
Britannia	6,5 %	Norja	0,7 %