

### Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinat sukelsivat laaja-alaisesti ja koroissa nähtiin nousupiikki. Uusiutuvan energian osakkeissa myyntipaineet jatkuivat, eikä tuloskausi antanut helpotusta, kun kuluttajamarkkinassa toimivat yhtiöt antoivat pehmeitä lähiajan näkymiä. Enphase laski 33 % ja myös Orsted oli paineessa edelleen, mitä syvensi kuun vaiheessa saatu ilmoitus, jossa yhtiö luopuu USA:n hankkeistaan merkittäville kertakuluilla. Olemme myyneet kaikki yhtiön osakkeet. Siirsimme painoa First Solariin hieman lisää, koska yhtiön pääpaino on teollisen skaalan kysynnässä, missä pitkän aikavälin tarve tulee olemaan merkittävä. Rahaston arvoon vaikutti myös Alstom, joka raportoi varastojen voimakkaasta kasvusta ja kassavirtavaikutuksista, jotka aiheutuivat Ison-Britannian laiteoimitusten maksusaatavien viivästyisestä. Osake laski 43% - reaktiot ovat tässä markkinassa nyt kovia negatiivisiin yllätyksiin. Microsoft sen sijaan antoi vahvan tuloksen, jossa näkyi vahva kasvu AI-teemassa, minkä myötä osake nousi 7 % hyvässä vastavirrassa. Intel antoi myös vahvan tuloksen ja IBM sekä piti pintansa. Gazan tilanteen johdosta päätimme myydä Israelissa olevan CheckPointin sijoituksemme, jonka tilalle otimme takaisin Palo Alton. Painoa lisättiin hieman myös Microsoftissa ja Adobessa. Rahasto laski -5,76 % MSCI Worldin laskiessa -2,74 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	103,2
Rahasto-osuuden arvo	330,58 (31.10.2023, 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 p.a.	1,5 % (1-sarjat), 1,75 % (BSAG-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,36 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisesti 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 teknologiasektorin, 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 rahastoessiteessä

### RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)  
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta  
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-5,8 %	-2,7 %
3 kk	-11,1 %	-5,4 %
vuoden alusta	-2,3 %	8,9 %
12 kk	-5,3 %	3,3 %
3 v p.a.	4,1 %	11,7 %
perustamisesta p.a.	5,7 %	5,5 %
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	46,8 %	Rahoitus	6,2 %
Päivittäistuotteet	15,1 %	Yhdyskuntapalvelut	5,0 %
Terveydenhuolto	11,5 %	Kestokulutustuotteet	3,8 %
Teollisuus	9,9 %	Viestintä	1,6 %

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,5 %
	Tracking error	5,8 %

### KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,5 %
Microsoft	5,2 %
Mastercard Inc-CLASS A	5,0 %
Novo Nordisk A/S	4,4 %
NVIDIA Corp	4,1 %
Wal-Mart Stores Inc	4,0 %
Adobe Systems Inc	4,0 %
Infineon Technologies Ag	3,5 %
STMicroelectronics NV	3,5 %
Roche Holding AG	3,3 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,3 %	Saksa	3,5 %
Ranska	9,9 %	Itävalta	3,2 %
Tanska	9,2 %	Irlanti	2,1 %
Sveitsi	9,1 %	Norja	0,8 %
Britannia	4,6 %	Italia	0,8 %