

### Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinoiden heilunta oli tuloskauden edetessä melko voimakasta. Maailman osakkeet päätyivät karvan verran plussalle (+0,21%). Sininen Planeetta jäi lopulta hieman jälkeeseen (-1,6%). Tulosten myötä nähtiin voimakkaita reaktioita, Nokia petti pahasti ja kurssilaisuus tuntui myös rahastossamme. Muita tulospettajiä olivat tällä kertaa Anheuser-Busch ja Danone, joissa kummassakin nähtiin yli 10 prosentin kurssikorjaukset. Näistä reagoimme Nokian suhteen, jonka painoa laskettiin tulospäivän aikana. Etsyn tulosjulkistukseen reagoitiin myös voimakkaasti, vaikka myynnin kasvu jatkuikin erittäin vahvana, marginaalit jäivät odotuksista ja osake sukelsi yli 10 prosenttia. IBM:n käänne eteni sekini odotettua hitaammin tässä tuloskunnassa ja kurssi korjasi edellisen kuukauden vahvan kehityksen.

Positiivisesta kehityksestä raportoi sen sijaan Intel, joka loi uskoa puolijohdesektoriin. Intelin lisäksi ON Semiconductor, NXP ja STMicroelectronics kertoivat suhdanteen piristymisestä. Murata jatkoi nousua (+20%) kun USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluissa tunnelma varovaisesti parani aivan kuun loppua kohti. Logitech teki hyvän tuloksen jälleen, vahvimmin siellä kasvaa videoneuvotteluliiketoiminta, kurssi reagoi maltillisesti ja nostimme painoa hieman lisää. Ostimme salkkuun uudelta toimialalta nyt lääkeyhtiön, jota olemme seuranneet pitkään. Novartis on kuukauden uusi nimi valikoimassa. Aivan kuun vaihteessa Booz, Allen Hamilton antoi hyvän raportin, lisäksi Zebra ja Ingersoll Rand tekivät hyvää tulosta.

### PERUSTIEDOT

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur          | 40,2                     |
| Rahasto-osuuden arvo             | 263,56 (31.10.2019, 1 K) |
| Salkunhoitaja                    | Esa Saloranta            |
| Vertailuindeksi                  | MSCI World Net           |
| Aloituspäivä                     | 5.6.2002                 |
| ISIN-koodi                       | FI0008806112 (1 K)       |
| Bloomberg-koodi                  | ICEGUTB FH (1 K)         |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 1,5% pa.                 |
| Merkintä-/lunastuspalkkio        | 1% / 1%                  |
| Minimimerkintä                   | 500 eur                  |

eQ Sininen Planeetta on kestävä teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetuissa ympäristöissä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. 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 | 17,7 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,3 % |
|           | Tracking error                    | 8,0 %  |

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys                               | Osuus |
|--------------------------------------|-------|
| Logitech International Sa            | 4,6 % |
| Adobe Systems Inc                    | 4,3 % |
| Novartis AG-REG                      | 4,3 % |
| Ingersoll-Rand Plc                   | 4,0 % |
| Cisco Systems Inc                    | 3,8 % |
| Danone Sa                            | 3,7 % |
| International Business Machines Corp | 3,6 % |
| Palo Alto Networks Inc               | 3,6 % |
| Intel Corp                           | 3,3 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Co       | 3,3 % |

### TUOTTOKEHITYS

|                        | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk                   | -1,6 %  | 0,2 %   |
| 3 kk                   | -1,8 %  | 2,4 %   |
| vuoden alusta          | 24,0 %  | 23,6 %  |
| 12 kk                  | 15,7 %  | 14,5 %  |
| 3 v p.a.               | 13,1 %  | 11,2 %  |
| perustamisesta lähtien | 163,6 % | 127,0 % |

### TOIMIALAJAKAUMA

|                       |        |                      |       |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 59,9 % | Kestokulutustuotteet | 7,1 % |
| Teollisuus            | 13,1 % | Terveydenhuolto      | 5,3 % |
| Päivittäistuotteet    | 7,9 %  | Materiaalit          | 1,9 % |

### MAAJAKAUMA

|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 50,0 % | Britannia  | 3,5 % |
| Sveitsi     | 12,7 % | Alankomaat | 3,2 % |
| Ranska      | 9,6 %  | Japani     | 3,1 % |
| Saksa       | 4,5 %  | Norja      | 3,1 % |
| Suomi       | 4,3 %  | Belgia     | 2,8 % |