

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuun osakemarkkinan uutisointi keskittyi pariin erikoisen kurssiliikkeen seurantaan (GameStop jne.) mutta loppukuusta alkanut tuloskausikin sai osakseen huomiota. Data ja pilvipalvelut vetävät edelleen hyvin ja salkussamme Microsoft teki erinomaisen tuloksen (+5%). Yhtiö julkaisi myös uuden vastuullisuusraportin ja kunnianhimoiset uudet tavoitteet vedenkäytössä, jätehuollossa ja ekosysteemeihin liittyvän datan keräämisessä ja avoimessa käytettävyydessä. Logitech (+8%) ja STMicroelectronics (+10%) nostivat ennusteitaan.

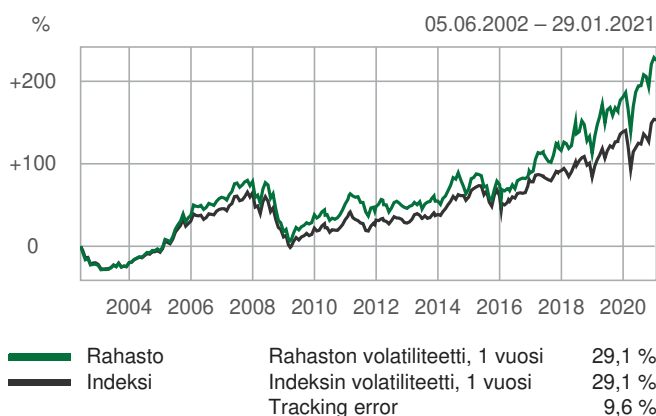
Mastercardin Q4 jäi odotuksista, pandemian vaikutukset näkyvät edelleen ja kurssi pehmeni kuun aikana (-10%). Myös IBM:n tulos jäi odotuksista (-4,7%) samasta syystä. Siirsimme hieman painoa uusiutuvan energian infraan Euroopassa (ENEL, Terna ja National Grid), lisäsimme yhden yhtiön tietoturvaan (Cloudflare) ja myimme salkusta Intelin, Oraclen sekä loput Etsyn osakkeista. Tammikuussa vertailuindeksi maailman osakkeet jäi pienelle miinukselle (-0,29%), rahastomme totto oli -1,08%.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	79,2
Rahasto-osuuden arvo	325,19 (29.01.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	F10008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
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. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Rahasto sijoittaa mm. datan ja tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa. Rahasto etsii myös sosiaalisen vastuun edelläkävijöitä, ja teknologiasektorin lisäksi sijoitamme terveydenhoitoon, verkkokauppaan ja sitä tukeviin ratkaisuihin, sekä vastuullisen kulutuksen myötä syntyviin muutoksiin eri kuluttajatuotteiden sektoreilla. 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,1 %	-0,3 %
3 kk	10,9 %	11,6 %
vuoden alusta	-1,1 %	-0,3 %
12 kk	13,6 %	5,3 %
3 v p.a.	12,9 %	9,2 %
perustamisesta lähtien	225,2 %	153,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	44,4 %	Viestintä	7,7 %
Terveystieteet	25,2 %	Teollisuus	5,5 %
Päivittäistuotteet	9,0 %	Yhdyskuntapalvelut	5,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	52,8 %	Tanska	3,6 %
Britannia	9,4 %	Italia	3,6 %
Sveitsi	9,0 %	Saksa	2,1 %
Alankomaat	8,5 %	Espanja	1,2 %
Ranska	5,1 %	Taiwan	1,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	4,6 %
AstraZeneca PLC (London)	4,2 %
Koninklijke KPN NV	3,8 %
Cisco Systems Inc	3,8 %
Walt Disney Co	3,7 %
Cvs Health Corp	3,7 %
Novo Nordisk A/S	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,5 %
NVIDIA Corp	3,2 %
Wal-Mart Stores Inc	3,2 %