

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden turbulenssi inflaation ja pitkien korkojen nousun myötä vauhdittui huhtikuussa ja maailman osakkeet päätyivät kovaan laskuun (MSCI World -3,29 %). Teknologiaosakkeissa paineet olivat kovimmillaan, ja sieltä myös rahaston suurimmat laskut tulivat.

Vaikka rahaston paino on suuri tässä sektorissa, Sininen Planeetta kuitenkin pysyi indeksin tuntumassa (-4,05 %). Hajautus kulutussektoriin tuotti nyt hyvin: Walmart (+8,35 %), Danone (+15,21 %) ja Unilever (+8,25 %). Mastercard teki vahvan tuloksen ja näkymät pysyivät vakaina (+7,39 %). Kerry Group (+4,53 %) ja terveydenhoitosektori niin ikään antoivat nyt tukea (Novo Nordisk +8,46 % ja Biomarin +11,28 %). Näillä tasoitettiin mm. Nvidia:n kovaa laskua (-28,31 %), johon lopulta hermoilu tarttui, etenkin kuun lopussa.

Koko teknologiapakettimme ei suinkaan luisunut samassa tahdissa, vaan IBM (+7,25 %) ja VMware (+0,07 %) pysyivät hyvässä kuosissa. IBM:n tulos oli sekin odotusten mukainen ja näkymät jopa vahvat. Microsoftin tulos oli hyvä, kasvua on edelleen hyvin pilvipalveluissa ja hinnoitteluvoimaakin inflaatioympäristössä löytyy, kurssikehitys kuitenkin lipsui hieman (-5,09 %). Kuukauden aikana emme tehneet suuria muutoksia salkkuun. Nyt nähty liike alkaa paikka paikoin houkutella, mikä tuloskauden pölyjen hälvetessä johtanee myös toimenpiteisiin ennen kesää.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	110,3
Rahasto-osuuden arvo	357,18 (29.04.2022, 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 kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän 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 kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävästä 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 rahastoesitteessä

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,2 %	-3,3 %
3 kk	-6,9 %	-2,4 %
vuoden alusta	-12,1 %	-6,3 %
12 kk	1,1 %	10,1 %
3 v p.a.	9,5 %	12,7 %
perustamisesta lähtien	257,2 %	212,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,4 %	Kestokulutustuotteet	5,9 %
Terveydenhuolto	15,2 %	Rahoitus	5,1 %
Päivittäistuotteet	12,5 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Teollisuus	7,1 %	Viestintä	2,6 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,9 %	Irlanti	2,4 %
Sveitsi	13,9 %	Alankomaat	2,0 %
Britannia	8,1 %	Saksa	1,8 %
Ranska	8,1 %	Espanja	1,6 %
Tanska	5,6 %	Italia	0,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,3 %
Microsoft	4,3 %
Roche Holding AG	4,2 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,7 %
Wal-Mart Stores Inc	3,7 %
Kering Sa	3,5 %
Lam Research Corp	3,4 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,1 %
Intel Corp	3,0 %
Cisco Systems Inc	3,0 %