

### Salkunhoitajan kommentti

Helteinen heinäkuu kuumensi myös osakemarkkinat kovaan nousuun pitkään jatkuneen pudotuksen jälkeen. Fedin uusi korkopäätös ja maltilliset lausunnot, sekä tuloskausi jossa valtaosa yhtiöistä on onnistunut yllättämään positiivisesti, saivat sijoittajat taas liikkeelle ostolistat kourassa. Tällä kertaa teknologiaosakkeet johtivat nousua. Jäteistä Microsoft antoi taas vahvan tuloksen ja erityisesti rauhoittelevat näkymät. Kuukauden kovin nousija oli uusiutuvan energian salkkumme osasta Enphase, jonka kovaa nousua tuki erinomainen tulos ja aivan kuun lopussa ilmoitettu Yhdysvaltojen 360 miljardin dollarin vihreää siirtymää tukeva ohjelma. Enphase nousi 49 % heinäkuussa. Sininen Planeetta nousi liki 10 % aivan maailman osakeindeksin tahdissa. Defensiivisemmät lääkeyhtiöt olivat nyt loivemmassa nousussa ja Intel ja Signify kompuroivat raporteissaan. Pääosin kuitenkin rahaston yhtiöissä saatiin odotuksia vastaavia tuloksia ja olosuhteisiin nähden vakaita näkymäraportteja loppuvuodelle.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	120,6
Rahasto-osuuden arvo	367,45 (29.07.2022, 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 rahasto-esitteessä

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	10,0 %	10,7 %
3 kk	2,9 %	2,1 %
vuoden alusta	-9,6 %	-4,3 %
12 kk	-2,3 %	5,6 %
3 v p.a.	11,1 %	12,8 %
perustamisesta lähtien	267,5 %	218,6 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %
2017	14,3 %	7,5 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	45,1 %	Kestokulutustuotteet	6,2 %
Päivittäistuotteet	14,8 %	Rahoitus	4,6 %
Terveydenhuolto	14,4 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Teollisuus	6,5 %	Viestintä	2,4 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,8 %	Irlanti	3,1 %
Sveitsi	12,1 %	Saksa	1,6 %
Britannia	9,9 %	Espanja	1,6 %
Ranska	8,7 %	Alankomaat	1,4 %
Tanska	5,4 %	Italia	0,8 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,1 %
Zurich Insurance Group AG	3,9 %
Roche Holding AG	3,5 %
Enphase Energy Inc	3,5 %
Kering Sa	3,5 %
Lam Research Corp	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,4 %
Unilever	3,1 %
Wal-Mart Stores Inc	3,0 %
Kerry Group Plc	3,0 %