

### Salkunhoitajan kommentti

Lokakuun kurssikehitys oli maailman osakemarkkinoilla noususuunnassa, mihin vaikutti pääosin pelättyä parempi tuloskehitys katsauskauden päästyä täyteen vauhtiin. Rahaston tuotto oli +5,47 % (MSCI Maailma +6,24 %). Rahaston suuri teknologiapaino tuki tuottoa kautta linjan. CheckPoint (+14 %), IBM (+15 %), Salesforce (+12 %), Nvidia (+10 %) ja Lam Research (+9 %) olivat kärjessä hyvien tulosten tai pelättyä parempien tulosten ja näkymien myötä. Rahaston isoimmissa painoissa Microsoftin (-1,2 %) tulos ja näkymät olivat hivenen odotuksia pehmeämmät ja isoissa lääkeyhtiöissä oli nyt vaisumpi tuottokukausi.

Terveysteknologiassa DNA-yhtiö Illumina (+18 %) oli pirteää poikkeus. Lokakuun kurssikehityksessä oli havaittavissa painojen siirtoa suuriin, hyvin kannattaviin ja matalan arvostuskertoimen yhtiöihin. Suuret teknologiayhtiöt olivat kautta linjan paineessa. Salkun ulkopuolella Amazon ja Alphabet jäivät pehmeillä tuloksilla selvästi jälkeen muusta markkinasta, mikä antoi painetta ns. FANG-yhtiöiden kurssiin laajasti. Rahaston teknologiaosa, jonka paino on 40 % (indeksissä 20 %) tuotti kokonaisuutena +7,56 % (indeksissä sektori +6,14 %) osuneen osakevalinnan myötä. Öljy-yhtiöt, joihin emme sijoita, olivat liki 20 %:n nousussa, mikä myös selittää pientä eroa indeksin tuottoon nähden.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	115,9
Rahasto-osuuden arvo	349,03 (31.10.2022, 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 kestävää 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 rahastoiesitteessä

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,5 %	6,2 %
3 kk	-5,0 %	-3,9 %
vuoden alusta	-14,1 %	-8,0 %
12 kk	-11,4 %	-4,5 %
3 v p.a.	9,8 %	10,5 %
perustamisesta lähtien	249,0 %	206,2 %
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	44,0 %	Kestokulutustuotteet	6,5 %
Päivittäistuotteet	15,1 %	Rahoitus	4,6 %
Terveydenhuolto	14,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %
Teollisuus	8,5 %	Viestintä	2,5 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,8 %	Irlanti	2,7 %
Sveitsi	13,3 %	Saksa	2,6 %
Ranska	9,3 %	Espanja	1,6 %
Britannia	8,0 %	Alankomaat	1,3 %
Tanska	4,6 %	Italia	0,7 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,8 %
Roche Holding AG	3,8 %
Microsoft	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,5 %
Unilever	3,1 %
Vmware Inc	3,0 %
Elf Beauty Inc	3,0 %
International Business Machines Corp	3,0 %
Lam Research Corp	3,0 %