

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuun kurssikehitys maailman osakemarkkinoilla oli jälleen hienoisessa noususuunnassa, mihin vaikutti pääosin merkit inflaation taitumisesta. Rahaston tuotto oli +5,37 % (MSCI Maailma +2,67 %). Rahaston suuri teknologiapaino tuki tuottoa vahvasti. Dollarin heikentyessä, hyvät nousut Euroopan osakkeissamme antoivat lisätukea. Infineon (+28 %) ja Logitech (+13 %) kärjessä. Teollisuudessa kuukausi oli myös vahva: Alstom (+19 %) ja Signify (+15 %) toimialan kärjessä. Muotibrändeissä Dr Martens antoi odotuksia pehmeämmän tuloksen ja ripeän kurssinousujakson jälkeen otettiin takapakkaa (-18%), Kering puolestaan oli ripeässä nousussa (+22 %).

USA:n teknologianimissä Nvidia ponnahti +20 % ja Microsoft, loppukuun nousun myötä, palasi vaisumman lokakuun jälkeen yli 5 %:n nousuun sekkin. Etsy oli kuukauden tähti (+35 %), mikä antaa viitteitä siitä, että joulukaupan odotukset näyttävät ennakoitua valoisemmilta. Myös e.l.f Beauty (+22 %) oli jälleen huippuedossa, mikä vahvistaa näkemystä siitä, että kuluttajien ostoaikheet ovat valikoivia edelleen ja elf vahvistaa koko ajan asemiaan, ainakin sijoittajien silmissä. Ciscon tulos oli vahva, ja lisäsimme painoa, kun kurssinousu euroissa mitattuna jäi maltilliseksi (+5 %). Tämänkaltaiset yhtiöt sopivat nyt hyvin salkkuun: matala arvostus ja hyvä tuloskunto ovat tässä markkinassa oiva yhdistelmä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,1
Rahasto-osuuden arvo	368 (30.11.2022, 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 rahasto-esitteessä

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	4,1 %
Cisco Systems Inc	3,8 %
Vmware Inc	3,6 %
Microsoft	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,6 %
Wal-Mart Stores Inc	3,4 %
Roche Holding AG	3,3 %
Infineon Technologies Ag	3,1 %
Kering Sa	3,0 %
Salesforce Inc	2,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,4 %	2,7 %
3 kk	4,2 %	1,5 %
vuoden alusta	-9,5 %	-5,6 %
12 kk	-7,9 %	-2,6 %
3 v p.a.	9,9 %	10,0 %
perustamisesta lähtien	268,0 %	214,3 %
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	46,0 %	Kestokulutustuotteet	7,1 %
Terveystieteet	14,4 %	Rahoitus	4,7 %
Päivittäistuotteet	13,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,5 %
Teollisuus	9,4 %	Viestintä	2,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	51,7 %	Saksa	3,2 %
Sveitsi	13,9 %	Irlanti	2,6 %
Ranska	9,5 %	Alankomaat	1,7 %
Britannia	6,6 %	Espanja	1,0 %
Tanska	4,7 %	Norja	0,8 %