

### Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden heilunta oli voimakasta maaliskuussa. Pienen kalifornialaisen pankin SVB:n riskienhallinnan puutteet ajoivat länsitalouksien rahoitusjärjestelmät hetkellisesti sekaisin. Perinteikäs sveitsiläinen pankki Credit Suisse ajautui UBS:n syyliin ja tietyt velkasijoittajat menettivät transaktiossa koko sijoittamansa summan. Talletuksista tuli yhtäkkiä pankeille kirous. Koronnosto-odotukset laskivat rajusti, samoin pitkät korot. Pankkiosakkeet laskivat rajusti ja vakuutusyhtiöt kärsivät korkojen laskusta. Defensiiviset lääke- ja telekommunikatio-osakkeet nousivat samaan aikaan. Osakkeet korjasivat huipusta noin 5 prosenttia mutta elpyivät varsin hyvin kuun lopussa, niin että maaliskuun lopussa osakkeet olivat korkeammalla kuin helmikuun lopussa.

Rahaston tuotto oli maaliskuussa 2,1 % ja vertailuindeksin 0,6 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	117,0
Rahasto-osuuden arvo	354,66 (31.03.2023, 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 kestävä kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisesti rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävä kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävä 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-oesitteessä

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,1 %	0,6 %
3 kk	4,8 %	5,8 %
vuoden alusta	4,8 %	5,8 %
12 kk	-4,8 %	-4,8 %
3 v p.a.	14,0 %	16,8 %
perustamisesta lähtien	254,7 %	207,3 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %
2018	-1,7 %	-4,1 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	39,6 %	Rahoitus	8,8 %
Päivittäistuotteet	15,4 %	Yhdyskuntapalvelut	7,0 %
Terveydenhuolto	12,9 %	Kestokulutustuotteet	3,4 %
Teollisuus	11,1 %	Viestintä	1,8 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	48,4 %	Itävalta	2,8 %
Ranska	12,8 %	Irlanti	2,4 %
Sveitsi	12,4 %	Saksa	2,0 %
Tanska	10,0 %	Italia	0,8 %
Britannia	4,8 %	Norja	0,5 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,3 %
Microsoft	4,5 %
Zurich Insurance Group AG	4,5 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,8 %
Novo Nordisk A/S	3,7 %
Vmware Inc	3,7 %
Roche Holding AG	3,6 %
Salesforce Inc	3,6 %
L'Oreal Sa	3,5 %
Orsted As	3,3 %