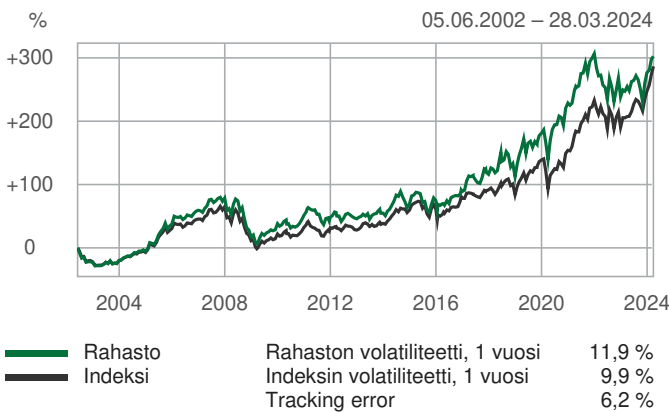


Salkunhoitajan kommentti

Rahaston tuotto oli maaliskuussa +1,2 %. Maailman osakkeet nousivat 3,4 % energia- ja rahoitussektoreiden vetämänä, joissa rahastolla on suhteellisesti pienempi paino. Tekoälybuumin kärkinimi Nvidia nousi edelleen vahvasti (+14 %). Olemme nyt sen painoa hieman laskeneet. First Solar nousi mukavasti (+9 %), samoin Disney (+9 %) ja Euroopan tähti Novo Nordisk (+8 %). Teollisuustoimiala oli rahastossa tällä kertaa tuottoa laskeva: Infineon ja STMicro kärsivät Kiinan kauppapolitiikan uutisoinnista (kumpikin 4 % laskussa). Belimo, joka tekee korkealuokkaisia ilmastointiratkaisuja, tosin nousi mukavasti (+5 %), kuten myös Schneider, jonka painoa olemme leikanneet hyvän alkuvuoden jälkeen. Tietoturvyhtiöissämme olemme odotelleet painon lisäyksen paikkaa, joka alkaakin olla käsillä. Zscaler ja Palo Alto tulevat olemaan kuluvaan kuukauden ostolistalla (kumpikin reilusti yli 10 % laskussa maaliskuussa). Myös Adobe alkaa olla kiinnostavalla kurssitasolla – tässäkin olemme selvästi normaalia pienemmässä painossa tällä hetkellä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mastercard Inc	4,7 %
Intel Corp	4,5 %
Glaxosmithkline	4,5 %
Microsoft	4,5 %
First Solar Inc	3,7 %
Wal-Mart Stores Inc	3,7 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %
Autodesk Inc	3,5 %
Broadcom Ltd	3,5 %
Walt Disney Co/The	3,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,7 %	Saksa	2,9 %
Britannia	9,0 %	Irlanti	2,0 %
Sveitsi	7,5 %	Italia	1,4 %
Tanska	7,0 %	Norja	1,4 %
Ranska	6,1 %		

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	123,0
Rahasto-osuuden arvo	402,56 (28.03.2024, 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 p.a.	1,5 % (1-sarjat), 1,75 % (BSAG-sarjat)
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,29 %
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 rahastoessiteessä

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun takia.	

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,2 %	3,4 %
3 kk	6,9 %	11,3 %
vuoden alusta	6,9 %	11,3 %
12 kk	13,5 %	25,8 %
3 v p.a.	4,9 %	11,7 %
perustamisesta p.a.	6,6 %	6,4 %
2023	11,3 %	19,6 %
2022	-16,8 %	-12,8 %
2021	23,7 %	31,1 %
2020	17,0 %	6,3 %
2019	32,2 %	30,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	49,5 %	Rahoitus	6,1 %
Päivittäistuotteet	14,8 %	Kestokulutustuotteet	5,4 %
Terveydenhuolto	13,0 %	Viestintä	3,5 %
Teollisuus	7,8 %		