

### Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa maailman osakemarkkinat pysyivät lopulta paikoillaan ripeän tammikuun perään. Inflaatio ja keskuspankkien asemointi suitsivat nousuintoa, kun koroissa palattiin noususuuntaan. Teknologiasektorissa ainoastaan ChatGPT-ilmiön vauhdittama Nvidia jatkoi nousua (+21 %), muissa sektorin nimissämme nähtiin enimmäkseen korjausliikettä (mm. Adobe -10 %, yrityskaupan regulaatiovastatuulen myötä). Microsoft pääsi pienelle plussalle. e.l.f Beauty (jota ehdimme tosin keventää) ampaisi +33 % yllättävän hyvän tuloskehityksen myötä.

Euroopan puolijohdeyhtiöt Infineon ja STMicroelectronics pysyivät myös loivassa noususuunnassa, mikä heijastaa sijoittajien alkuvuoden preferointia vanhalle mantereelle suhteessa USA:n markkinaan. Roche pysyi pienessä laskussa: tuloskatsauksessa näkyy pandemian jälkeinen varovaisuus (-4,5 %). Teimme pientä viilausta Novo Nordiskin position suhteen (+5,6 % helmikuun nousu) ja allokoimme kevennyksestä saatua tilaa ostamalla pitkästä aikaa lisää Vestaksen osaketta. Kuun vaihteessa palautimme painoa myös Enphaseen. Muutoin salkkuun ei tehty olennaisia muutoksia. Meneillään oleva pieni korjaus avaa mahdollisuuksia tarttua valikoidusti USA:n teknologiasektoriin. Näkemyksemme Nvidia:n suhteen on vahvistunut, ja näillä näkymin sen painoa tullaan nostamaan kuluvaan kuun aikana. Maailman osakeindeksi tuotti -0,05 %, rahaston tuotto oli -0,61 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	117,7
Rahasto-osuuden arvo	347,34 (28.02.2023, 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 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



<span style="color: green;">—</span> Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	19,1 %
<span style="color: black;">—</span> Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	18,1 %
	Tracking error	6,4 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Zurich Insurance Group AG	5,3 %
Cisco Systems Inc	5,0 %
Microsoft	4,4 %
Novo Nordisk A/S	4,0 %
Mastercard Inc-CLASS A	3,8 %
Roche Holding AG	3,7 %
Alstom SA	3,6 %
Orsted As	3,5 %
L'Oreal Sa	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,4 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,6 %	-0,1 %
3 kk	-5,6 %	-2,8 %
vuoden alusta	2,7 %	5,2 %
12 kk	-6,5 %	-1,9 %
3 v p.a.	9,2 %	11,2 %
perustamisesta lähtien	247,3 %	205,4 %
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	39,0 %	Yhdyskuntapalvelut	7,1 %
Päivittäistuotteet	16,0 %	Rahoitus	5,9 %
Terveystuotteet	14,7 %	Kestokulutustuotteet	3,8 %
Teollisuus	11,4 %	Viestintä	2,2 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	44,9 %	Itävalta	2,8 %
Sveitsi	13,6 %	Irlanti	2,7 %
Ranska	13,1 %	Saksa	2,6 %
Tanska	9,9 %	Italia	0,8 %
Britannia	5,6 %	Norja	0,6 %