

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa osakemarkkinoilla käytiin kauppaa pääosin rauhallisissa tunnelmissa. Maailman indeksi jäi aavistuksen plussalle (+0,49%) ja rahastomme kipusi +1,12%. Tuloskausi saatiin päätökseen, ja rahastomme osalta kausi meni kokonaisuutena kutakuinkin odostusten mukaisesti. Aurinkoenergian puolella pettymykset jatkuivat, kun SunPower julkisti katsauksensa yhteydessä varsin synkän lähiajan ohjeistuksen. Tällä toimialalla näkyvyys heikkenee edelleen, olemme hyvin pienellä painolla sijoitettuna eikä näköpiirissä ole olennaisia syitä muuttaa panostuksia. Sen sijaan tuulivoimassa on todellakin voimaa – Vestas teki loistavan tuloksen, jonka perässä kurssi jaksoi kivuta uusiin huippuihin.

Teimme salkkuun myös muutoksia. Otimme voittoja kotiin NVIDIA:sta huiman kurssinousun perään, suljimme Teslan toistaiseksi (syynä hallintotapaan liittyvä riskiarviointi SolarCityn fuusioon liittyen) ja otimme mukaan itävälälaisen, Sveitsissä listatun ams Ag:n, joka valmistaa sensoreita ja mittalaitteita kattavaa laajasti tavoittelemamme positiivista ympäristöllistä kädenjälkeä. Rahaston tuotto vuoden alusta on +3,77% (maailman osakkeiden vertailuindeksi +2,41%).

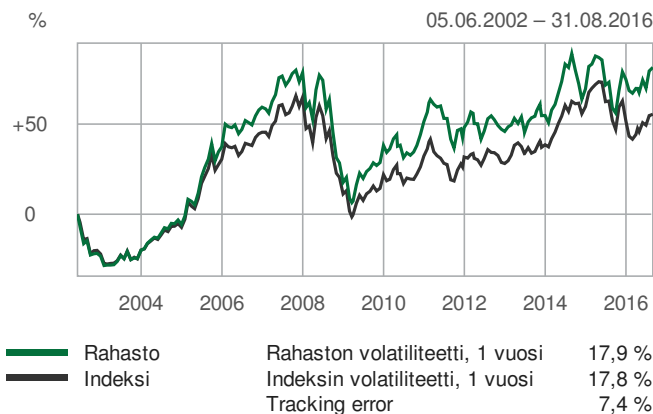
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	14,4
Rahasto-osuuden arvo	181,44 (31.08.2016, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	FI0008806112 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEGUTB FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,5% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

eQ CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,1 %	0,5 %
3 kk	4,0 %	3,1 %
vuoden alusta	3,8 %	2,4 %
12 kk	14,2 %	2,2 %
3 v p.a.	5,7 %	5,1 %
perustamisesta lähtien	81,4 %	55,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,0 %	Suomi	3,4 %
Saksa	8,2 %	Japani	3,3 %
Ranska	5,9 %	Espanja	3,3 %
Itävalta	3,9 %	Kiina	2,8 %
Tanska	3,8 %	Portugali	2,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	37,9 %
Teollisuus	26,4 %
Yhdyskuntapalvelut	19,5 %
Kestokulutustuotteet	13,0 %
Rahoitus	1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Alphabet Inc-CL A	4,9 %
Amazon.Com Inc	4,8 %
Trimble Navigation Ltd	4,3 %
Cie de St-Gobain	4,0 %
8Point3 Energy Partners Lp	4,0 %
Ams Ag	3,7 %
NextEra Energy Inc	3,6 %
Vestas Wind Systems A/S	3,6 %
Apple	3,3 %
Toyota Motor Corp	3,2 %