

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuu alkoi reippaassa nousussa, joka kuitenkin kääntyi kauppasotapuheiden myötä epävarmaksi markkinatunnelmaksi erityisesti teknologiaosakkeissa. Kuukauden tuotto painui rahastossa pakkaselle -1,73%, kun vertailuindeksi jäi pienelle miinukselle. Koko alkuvuoden erinomaisesti tuottaneet puolijohdeosakkeet johtivat voittojen kotiuttamista laajassa rintamassa. Silti vastamäessäkin vahvoista tuloksista raportoineet yhtiöt jaksoivat nousta: kärjessä Salesforce.com, Amazon ja tietoturvayhtiö Zscaler, jonka löysimme hiljattain (+35% huikean tulosraportin perässä).

CO2-rahasto täytti kuun lopussa kolme vuotta. Kaikkien kulujen jälkeen rahasto on tällä jaksolla tuottanut +37,7% (vertailuindeksi maailman osakkeet +21,82%), vuosituotoiksi muutettuna ylituotto on ollut +4,45%. Siirrymme nyt Q2 tuloskauteen tilanteessa, jossa salkkumme yhtiöiden arvostustasot ovat maltilliset. Valitsemamme teemat ovat historiallisia ja maailmaa mullistavia, yhtiöiden kasvu sekä tuloksetekokyky mitataan taas lyhyellä aikaviipaleella - pitkässä jouksussa tästä on kuitenkin kolmevuotiaan hyvä ponnistaa.

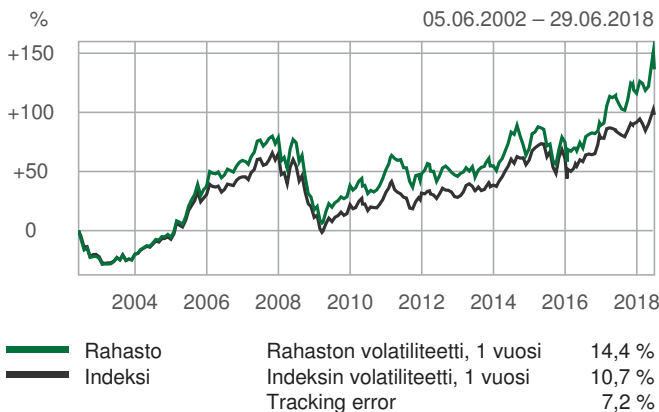
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	28,0
Rahasto-osuuden arvo	236,38 (29.06.2018, 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 sijoitusstrategia on muutettu 30.6.2015 ja nimi 12.2.2016 (vanha nimi eQ Globaali Yhdyskuntateknikka ja Energia).

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,7 %	-0,3 %
3 kk	8,1 %	7,2 %
vuoden alusta	9,4 %	3,3 %
12 kk	14,0 %	8,5 %
3 v p.a.	11,3 %	6,8 %
perustamisesta lähtien	136,4 %	97,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	80,0 %
Teollisuus	12,9 %
Kestokulutustuotteet	4,8 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	64,5 %	Tanska	2,7 %
Suomi	8,4 %	Saksa	2,5 %
Sveitsi	6,9 %	Japani	2,2 %
Kiina	6,4 %		
Ranska	6,4 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Salesforce.com Inc	5,0 %
Cisco Systems Inc	5,0 %
Nokia OYJ	4,8 %
Amazon.Com Inc	4,7 %
Zebra Technologies Corp	4,4 %
On Semiconductor Corp	4,1 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,0 %
Oracle Corp	3,9 %
Microchip Technology Inc	3,9 %
NVIDIA Corp	3,6 %