

Salkunhoitajan kommentti

Helteinen heinäkuu oli teknologiaosakkeille kaksijakoinen: vahva alku taittui korjausliikkeeksi ja rahastomme nousi lopulta maailman osakkeita hieman vaisummin (+1,05% vs +2,9%). Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistan epävarmuus jatkui edelleen, minkä lisäksi pari teknologiaosakkeen suurta nimeä pettivät pahasti tuloksillaan (Facebook ja Netflix). Vaikka näillä yhtiöillä ei ole liitoksia omaan teemakokonaisuutemme, alavireisyys tarttui laajasti. Puolet yhtiöstämme ovat nyt raportoineet tuloksensa. Paria poikkeusta lukuunottamatta, tuloskehitys on jatkunut hyvässä suunnassa. Nokia petti, mutta odotukset ovat edelleen vahvat. Pilvipalveluissa Microsoft, Alphabet ja Amazon takoiivat kovaa tulosta ja näkymät säilyivät luottavaisina. Apple jatkaa erinomaisessa tuloskunnossa. Xilinx oli vahva, joka antaa viitteitä siitä että tekoälykiihdytymarkkina on vahvassa iskussa. Kiinaan vievät puolijohdeyhtiöt antoivat varovaisempia näkymiä kauppakiistan vuoksi, joskin kaikki yhtiömme näkevät pitkän vahvan trendin jatkuvan erityisesti IoT- ja liikennesovellutuksissa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	28,3
Rahasto-osuuden arvo	238,86 (31.07.2018, 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 kehityksestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	2,9 %
3 kk	7,6 %	7,1 %
vuoden alusta	10,5 %	6,3 %
12 kk	17,8 %	12,7 %
3 v p.a.	11,3 %	6,9 %
perustamisesta lähtien	138,9 %	103,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	79,8 %
Teollisuus	13,2 %
Kestokulutustuotteet	4,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Salesforce.com Inc	5,0 %
Cisco Systems Inc	4,9 %
Amazon.Com Inc	4,8 %
Nokia OYJ	4,5 %
Oracle Corp	4,2 %
Zebra Technologies Corp	4,2 %
On Semiconductor Corp	4,0 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,0 %
Microchip Technology Inc	4,0 %
NVIDIA Corp	3,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	65,5 %	Tanska	2,8 %
Suomi	8,0 %	Saksa	2,5 %
Sveitsi	6,7 %	Japani	2,0 %
Ranska	6,4 %		
Kiina	6,1 %		