

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa rahasto sai uuden nimen, olemme nyt eQ Sininen Planeetta, rahaston strategia ja tavoitteet ovat ennallaan. Verkkosivuillamme on nimenvaihdoksesta lisätietoja.

Elokuu oli rahastolle vahva tuottojakso (+5,54% vs. maailman osakkeet +1,81%). Teknologiaosakkeiden suurimmat yhtiöt olivat kovassa nousussa. Amazon kipusi lähelle biljoonan dollarin markkina-arvoa (+13%), Apple nousi liki 20% (kaikki muutokset euroissa mitattuna) ja Cisco +12,6%. Nvidia teki kelpo tuloksen ja kurssi kääntyi nousu-uralle (+14%). Zebra pamautti toistamiseen loistokvartterin, +24% ja salkun toinen zeta, Zscaler lensi sekkin 24%. Trimble, joka toimii logistiikan ja maatalouden ratkaisuihin, esitteli niinikään hyvän tuloksen, ylös +19,7%.

Kuukauden laskijat löytyivät salkun pienemmistä sijoituksista: Vaisalan tulostus oli selvä pettymys ja pienemmät puolijohdevalmistajat kärsivät nyt kauppaneuvottelujen tuomasta epävarmuudesta selvästi; näissä nimissä olemme jo laskeneet painoa kesän alussa ja uudelleen kesän kuluessa, mutta pitkä kuva on hyvä ja olemme valmiita painojen siirtoihin sopivassa kohdassa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,0
Rahasto-osuuden arvo	252,11 (31.08.2018, 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 Sininen Planeetta on kestävä teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetuissa ympäristöissä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä. Rahaston nimi oli eQ CO2 8.8.2018 saakka, ja se on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitieteri, 1 vuosi	14,3 %
— Indeksi	Indeksin volatilitieteri, 1 vuosi	10,3 %
	Tracking error	7,6 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,5 %	1,8 %
3 kk	4,8 %	4,5 %
vuoden alusta	16,7 %	8,2 %
12 kk	24,9 %	15,6 %
3 v p.a.	16,6 %	10,5 %
perustamisesta lähtien	152,1 %	107,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	80,9 %
Teollisuus	10,7 %
Kestokulutustuotteet	6,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Amazon.Com Inc	6,4 %
SAP SE	5,9 %
Microsoft	5,8 %
Zebra Technologies Corp	4,9 %
International Business Machines Corp	4,4 %
Nokia OYJ	4,4 %
Dassault Systemes	4,2 %
Oracle Corp	4,0 %
NVIDIA Corp	4,0 %
Alibaba Group Holding Ltd.	3,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,1 %	Kiina	5,5 %
Ranska	8,1 %	Itävalta	2,3 %
Suomi	7,4 %	Japani	2,0 %
Sveitsi	6,7 %		
Saksa	6,0 %		