

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden vahva alkuvuosi sai helmikuussa jatkoa, kun tuloskausi saatiin päätökseen positiivisissa tunnelmissa. Sininen Planeetta nousi +5,8%, mikä ylitti kahdella prosentilla maailman osakkeiden kurssikehityksen.

Rahaston kovimman tuoton tarjosi, jälleen kerran erinomaisen tulosraportin antanut Zebra Technologies, joka on valintamme logistiikan ratkaisussa (+17%). Dassault Systems nousi vahvan tuloksen perässä 16%, ja jälleen kerran Xilinx, joka on tekoälyprosessoreissa pitkään ollut avainosakkeemme, kipusi taas yli 11%. Erittäin vahvaa tulosta tekivät Microsoft ja Cisco, kurssinousu näissä 10%:n luokkaa. IoT-teeman osakkeiden vahvaa kuukautta täydensi PTC, joka antoi vakaan katsauksen, minkä perässä kurssi kipusi helmikuussa 11%.

Lisäsimme valikoimaan Danonen ja Anheuser-Buschin uusina niminä ja palautimme Checkpointin (osake ylös +10%) tietoturvateemaan.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 35,5 |
| Rahasto-osuuden arvo | 246,87 (28.02.2019, 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 kestävän 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, rakennetussa ympäristössä 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 volatiliiteetti, 1 vuosi | 19,2 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,4 % |
| | Tracking error | 9,7 % |

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 5,8 % | 3,8 % |
| 3 kk | 6,0 % | 2,0 % |
| vuoden alusta | 16,2 % | 11,5 % |
| 12 kk | 10,0 % | 7,6 % |
| 3 v p.a. | 13,9 % | 10,9 % |
| perustamisesta lähtien | 146,9 % | 104,8 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | |
|-----------------------|--------|
| Informaatioteknologia | 76,8 % |
| Teollisuus | 12,5 % |
| Päivittäistuotteet | 7,1 % |
| Kestokulutustuotteet | 3,6 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------------|-------|
| Cisco Systems Inc | 5,8 % |
| Microsoft | 5,5 % |
| International Business Machines Corp | 4,6 % |
| Nokia OYJ | 4,1 % |
| Adobe Systems Inc | 3,9 % |
| Daimler AG-REGISTERED SHARES | 3,6 % |
| Oracle Corp | 3,5 % |
| Zebra Technologies Corp | 3,5 % |
| Schneider Electric SA | 3,1 % |
| Tomra Systems ASA | 3,1 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 55,8 % | Norja | 3,1 % |
| Ranska | 10,4 % | Alankomaat | 2,8 % |
| Suomi | 9,1 % | Belgia | 2,0 % |
| Saksa | 7,0 % | Japani | 1,8 % |
| Sveitsi | 4,9 % | | |