

Salkunhoitajan kommentti

Viime vuoden loppua varjostanut osakekurssien jyrkkä alamäki ei painanut muistoissa marraskuussa, vaan positiivisessa vireessä jatkettiin edelleen. Sininen Planeetta teki hyvän kuukauden, nousua kertyi +5,1% mikä ylitti vertailuindeksimme (+4,0%) tällä kertaa selvästi.

Tietoturvyhtiöt olivat hyvässä vedossa, vaikka Palo Alto Networksin katsaus eteenpäin oli hieman rosainen. Reaktio oli negatiivinen ja se painoi tulosta hieman. Muutoin teknologiasektorin sijoituksemme olivat melko vahvassa vedossa kautta linjan. Hyvää nousua nähtiin edelleen myös syklisissä teollisuusyhtiöissä. Salkkumme on tasapainoinen ja hyvin hajautettu, mikä sopii erinomaisesti tähän markkinatilanteeseen. Mikäli Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan saadaan rauhallisempi vaihe, meillä on myös tilaa alkaa nostaa mm. puolijohdeyhtiöiden painoja näillä kurssitasoilla. Näyttää siltä, että teemamme toimivat erinomaisesti. Kestävyys ei ole lyhytaikainen muoti-ilmiö ja kun rahaston viides toimintavuosi on jo puolivälissä, näkymät ovat uudelle vuosikymmenelle varsin hyvät.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 47,2 |
| Rahasto-osuuden arvo | 277,13 (29.11.2019, 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 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, 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



TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 5,1 % | 4,0 % |
| 3 kk | 7,2 % | 7,5 % |
| vuoden alusta | 30,4 % | 28,5 % |
| 12 kk | 19,0 % | 17,6 % |
| 3 v p.a. | 14,6 % | 10,9 % |
| perustamisesta lähtien | 177,1 % | 136,1 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | |
|-----------------------|--------|
| Informaatioteknologia | 64,0 % |
| Teollisuus | 11,7 % |
| Päivittäistuotteet | 8,2 % |
| Kestokulutustuotteet | 6,7 % |
| Terveydenhuolto | 5,0 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 56,3 % | Belgia | 3,1 % |
| Sveitsi | 12,2 % | Norja | 2,9 % |
| Ranska | 9,2 % | Saksa | 2,5 % |
| Britannia | 4,3 % | Alankomaat | 1,8 % |
| Suomi | 3,9 % | Tanska | 0,9 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------|-------|
| Microsoft | 5,8 % |
| Adobe Systems Inc | 4,8 % |
| Logitech International Sa | 4,6 % |
| Novartis | 4,2 % |
| Danone Sa | 4,0 % |
| Cisco Systems Inc | 3,6 % |
| Ingersoll-Rand Plc | 3,5 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 3,5 % |
| WPP PLC | 3,5 % |
| Salesforce.com Inc | 3,4 % |