

Salkunhoitajan kommentti

Kehittyneiden markkinoiden osakkeet olivat elokuussa loivassa laskussa euroissa mitattuna. Dollarin heikentyminen euroa vastaan jatkui. Kun USA:n poliittinen tilanne pysyi sekavana ja Pohjois-Korean uhittelu samalla lisääntyi, markkinat jäivät odottelemaan keskuspankkien rahapolitiikan signaaleja uuden suunnan löytämiseksi. CO2-rahasto pärjasi hieman vertailuindeksiä paremmin (-0,5%, Maailman osakkeet -0,7%).

Teknologiasektorilla alkoi näkyä vilkastumista ja kuukauden parhaat tuotot syntyivätkin salkkumme ytimeistä: Apple (+9,4%) Checkpoint (+4,9%) ja IPG Photonics (+14,2%) sekä ON Semiconductors (+14%, kaikki tuotot euroissa mitattuna) tukivat hyvien tulosjulkaisujen perässä rahaston tuottoa. U-blox ja Acuity Brands sen sijaan heiluivat alaspäin, samoin kuin SLM Solutions.

Vuoden alusta rahaston lisätuotto on ollut erinomainen: maailman osakkeet ovat vaivoin plussalla euroissa mitattuna (0,7%), CO2 on tuottanut 6,75% kaikkien kulujen jälkeen. Kestävään teknologiaan painottuva strategiamme pysyy ja näkymät ovat laajasti erinomaiset.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,9
Rahasto-osuuden arvo	201,78 (31.08.2017, 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 nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



	Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	9,8 %
		Tracking error	5,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,5 %	-0,7 %
3 kk	-5,2 %	-2,6 %
vuoden alusta	6,7 %	0,7 %
12 kk	11,2 %	8,8 %
3 v p.a.	2,2 %	3,3 %
perustamisesta lähtien	101,8 %	79,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	50,5 %
Teollisuus	21,7 %
Kestokulutustuotteet	13,4 %
Yhdyskuntapalvelut	10,3 %
Materiaalit	4,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Oracle Corp	5,0 %
Intel Corp	4,7 %
Fortis Inc/Canada CAD	4,4 %
Panasonic Corp	4,0 %
Alphabet Inc-CL A	3,8 %
Cie de St-Gobain	3,6 %
Schneider Electric SA	3,2 %
Innogy Se	3,1 %
Xilinx Inc	3,0 %
SAP AG	2,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,7 %	Japani	4,0 %
Saksa	11,6 %	Suomi	2,1 %
Ranska	8,3 %	Itävalta	2,0 %
Sveitsi	6,9 %	Espanja	1,1 %
Kanada	4,4 %		