

Salkunhoitajan kommentti

Teknologiaosakkeet olivat vahvassa vedossa tammikuussa, mikä toi taas rahastolle hyvän tuoton (+4,68%). Pari uudempaa sijoitustamme olivat vahvassa nousussa; Yaskawa Electric on japanilainen teollisuusrobotiikan huippunimi, joka ostettiin salkkuun joulukuussa ja on nyt hyvässä nousussa (+12,6%). Amazon muuttaa maailman liiketoimintamalleja, nyt ostimme rinnalle Kiinasta Alibaban, verkkokaupan jättiläisen, joka on mukana vahvasti myös liikenneteknologian murroksessa, nousten 13% tammikuussa. Amazon oli pienen paussin jälkeen taas hirmuviedossa, kasvustrategia vakuuttaa edelleen. Nyt mennään kohti terveydenhoitosektoria, tulopuolen näkymät vahvistuvat ja kurssi nousee (+19%). ON Semiconductors jatkoi vahvaa kehitystä sekini (+13%), markkina pitää vahvasti liikenteen kehitykseen ja IoT:hen ratkaisuja tuovista puolijohdeyhtiöistä. Näissä olemme vahvasti mukana edelleen.

Tuloskausi alkoi kuun lopulla ja esiin nousee teemojemme kannalta vahvoja signaaleja ja hyvää kasvua: IoT ja tekoäly, sekä liikenteen älykkyyden kasvu näkyvät kaikissa valinnoissamme hyvin. Kyse ei ole enää pelkästä visiosta, vaan kasvu näkyy jo konkreettisesti liiketoiminnassa, mikä on erinomainen asia. Kuukauden kovimmasta tuloksesta vastasi PTC Inc., joka tekee softaa IoT-ratkaisuihin. Yhtiö on toistaiseksi harvoja tämän teeman 'pure play' -spesialisteja listatulla markkinalla: tuloskasvu jatkuu yli 40%:n tahdissa, iso panostus rahastossa on toiminut erinomaisesti ja nousua kertyi nyt +15,3%.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	26,7
Rahasto-osuuden arvo	226,21 (31.01.2018, 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 kehittämisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	11,5 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	8,5 %
	Tracking error	5,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,7 %	1,5 %
3 kk	0,6 %	1,9 %
vuoden alusta	4,7 %	1,5 %
12 kk	18,4 %	9,2 %
3 v p.a.	7,5 %	5,1 %
perustamisesta lähtien	126,2 %	94,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	67,7 %
Teollisuus	17,4 %
Kestokulutustuotteet	10,7 %
Materiaalit	2,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Alibaba Group Holding Ltd.	5,5 %
SAP SE	4,9 %
Applied Materials	4,7 %
Microsoft	4,6 %
Oracle Corp	4,5 %
PTC Inc	4,4 %
Amazon.Com Inc	3,5 %
Ingersoll-Rand Plc	3,3 %
STMicroelectronics NV	3,2 %
Siemens AG-REG	3,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,3 %	Ranska	6,0 %
Saksa	10,5 %	Suomi	5,1 %
Kiina	7,5 %	Tanska	3,0 %
Sveitsi	7,2 %		
Japani	6,4 %		