

Salkunhoitajan kommentti

Erinomaisen elokuun jälkeen, syyskuussa rahasto jäi maailman osakkeiden maltillisesta noususta hieman jälkeeseen. Tuotto oli -1,74%, kun vertailuindeksi nousi +0,73%. USA:n kauppakiistojen epävarmuus jatkuu ja hieman epävarma markkinatunnelma synnytti liikettä kotiuttaa voittoja hyvin tuottaneista teknologiaosakkeista.

Rahastolla on tällä hetkellä enemmän painoa suurissa yhtiöissä, joista parhaiten tuotti elokuussa Oracle, joka myös ehti jo raportoida tuloksestaan. Kuten muissakin data- ja pilvipalvelunimissämme, Oracle näkee edelleen vahvaa kasvua ja uskoo markkinaosuuden nousuun; kurssi liikkui elokuussa ylös +6%. Teknologiasektorin sisällä puolijohdevalmistajat olivat edelleen voimakkaammassa laskussa. Rahaston kannalta tämä koskee erityisesti liikenneteknologian nimiämme, joiden tunnelmaan vaikuttaa myös autonvalmistajien heikko kurssikehitys. STMicroelectronics ja ON Semiconductors jatkuivat laskuaan (-10% ja -13%), nostimme kummankin painoa maltillisesti kuun lopussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	29,4
Rahasto-osuuden arvo	247,73 (28.09.2018, 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, 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	-1,7 %	0,7 %
3 kk	4,8 %	5,5 %
vuoden alusta	14,6 %	9,0 %
12 kk	17,8 %	13,2 %
3 v p.a.	16,6 %	12,0 %
perustamisesta lähtien	147,7 %	108,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	82,3 %
Teollisuus	13,5 %
Kestokulutustuotteet	4,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Oracle Corp	4,7 %
Nokia OYJ	4,5 %
Cisco Systems Inc	4,3 %
Xilinx Inc	4,2 %
International Business Machines Corp	4,2 %
Salesforce.com Inc	4,2 %
Microsoft	4,2 %
NVIDIA Corp	4,1 %
Amazon.Com Inc	4,1 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	63,6 %	Saksa	3,3 %
Ranska	8,5 %	Alankomaat	2,0 %
Sveitsi	8,4 %	Japani	1,8 %
Suomi	7,4 %	Itävalta	0,8 %
Kiina	4,2 %		