

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa osakemarkkinoiden hermoilu USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluiden ja Yhdysvaltojen keskuspankin korkopolitiikan ympärillä vielä jatkui, mutta kuun loppua kohti tunnelma alkoi selvästi rauhoittua. Rahasto nousi +2,26% ja vertailuindeksinä käytetty maailman osakkeet maltilliset +1,21%. Sijoituksista Apple ja Nvidia luisuivat yllättävän heikkojen tuloraporttien perässä (kumpikin laski noin 20%), mutta puolijohdeosakkeissa alkoi näkyä positiivista käännettä. Microchip ja Xilinx kipusivat noin 14%, ON Semiconductor nousi liki 13% ja Silicon Labs sekä IBM noin 7%.

Salkun uudet sijoitukset, kiertotalousyhtiö Tomra (+9,5%) ja L'Oreal (+4,5%) vaikuttivat edelleen positiivisesti. Salesforce.com antoi erittäin vahvan raportin, mikä edelleen vahvistaa datakeskeisten yhtiöiden näkymiämme, kurssi nousi liki 5%. Zebra Technologies sekin taas kovan tulokuntoraportin, mikä tuki salkkua 8%:n nousulla. Keskeisillä sektoreillamme on edelleen vahva pitkän aikavälin näkymätilanne ja arvostustasot ovat edelleen varsin maltillisia tulokuntoon ja näkymiin suhteutettuna.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,4
Rahasto-osuuden arvo	232,94 (30.11.2018, 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



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	17,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,6 %
	Tracking error	9,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,3 %	1,2 %
3 kk	-7,6 %	-3,2 %
vuoden alusta	7,8 %	4,8 %
12 kk	6,4 %	5,5 %
3 v p.a.	9,2 %	6,0 %
perustamisesta lähtien	132,9 %	100,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	79,8 %
Teollisuus	14,8 %
Päivittäistuotteet	3,4 %
Kestokulutustuotteet	2,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	4,9 %
Salesforce.com Inc	4,1 %
Microsoft	4,0 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,0 %
Oracle Corp	3,8 %
On Semiconductor Corp	3,7 %
Zebra Technologies Corp	3,7 %
Xilinx Inc	3,5 %
International Business Machines Corp	3,4 %
L'Oreal Sa	3,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,0 %	Kiina	4,0 %
Ranska	11,3 %	Norja	3,3 %
Suomi	7,5 %	Alankomaat	2,2 %
Saksa	6,5 %	Japani	1,8 %
Sveitsi	6,2 %		