

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa osakemarkkinat luisuivat maailmanlaajuisesti kasvupelkojen ja kauppakiistojen tultua jälleen otsikoiden kärkeen. Rahasto laski -8,7% ja vertailuindeksi -8,5%. Vuoden lopun alavire veti laajat indeksit selvästi miinukselle myös koko vuoden tarkastelussa. Sininen Planeettakin painui -1,6% pakkaselle kaikkien kulujen jälkeen, tosin eroa vertailuindeksiin jäi rahaston eduksi +2,45% kun maailman osakeindeksin vuosi päättyi -4,11% pakkaselle.

Joulukuussa ei juuri voittajia löytynyt, mutta yksi oli selvästi muita vahvempi: Nokia piti pintansa (+3,8%). Vastavirtaan uivat myös tietoturvatyhtiöt; Zscaler oli vain karvan verran miinuksella. Lisäsimme salkkuun F-Securen, jolla vahvistamme edelleen tietoturvatyhtiöitä. Lisäksi otimme mukaan Adoben, joka reagoi suhteellisen hyvään tulokseen muun markkinan myötä. Adobe on esimerkki yhtiöstä, jonka tuotteet ja digitaaliset, luontoa säästävät, palvelut sopivat teemoihimme erinomaisesti.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	30,6
Rahasto-osuuden arvo	212,53 (31.12.2018, 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	18,9 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	12,7 %
	Tracking error	9,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-8,8 %	-8,5 %
3 kk	-14,2 %	-12,0 %
vuoden alusta	-1,7 %	-4,1 %
12 kk	-1,7 %	-4,1 %
3 v p.a.	6,7 %	4,5 %
perustamisesta lähtien	112,5 %	83,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	80,6 %
Teollisuus	13,4 %
Päivittäistuotteet	3,3 %
Kestokulutustuotteet	2,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Salesforce.com Inc	5,9 %
Microsoft	5,1 %
Cisco Systems Inc	4,3 %
Oracle Corp	3,5 %
L'Oreal Sa	3,3 %
Nokia OYJ	3,3 %
Zebra Technologies Corp	3,2 %
On Semiconductor Corp	3,2 %
ABB Ltd-REG (Swiss)	3,1 %
Schneider Electric SA	3,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	59,1 %	Norja	2,7 %
Ranska	10,7 %	Alankomaat	2,5 %
Suomi	8,8 %	Kiina	1,8 %
Saksa	6,6 %	Japani	1,8 %
Sveitsi	5,9 %		