

Salkunhoitajan kommentti

Sininen Planeetta nousi +4,1%, vertailukohtana käytetty maailman osakeindeksi +2,7%. Vahva alkuvuosi sai jatkoa maaliskuussa, kun erityisesti teknologiasektori jatkoi noususuunnassa. Raportointivuorossa olivat Oracle ja Adobe, jotka kumpikin ylittivät tulosnusteet. Joskin aivan lähiajan näkymät hieman painoivat kurssikehitystä hyvien nousujen jälkeen; koko vuoden näkymät ovat edelleen hyvät ja erityisesti Oracle näkee uusien applikaatioiden kohdalla todella hyvää kasvua.

Salkunhoito oli aktiivista. Suljimme Zscalerin toistaiseksi erittäin hyvän kehityksen perään, tuottoa kertyi yli 120% vuoden aikana – tutkimus ja näkemys skaalautuvan tietoturvan merkityksestä ja aggressiivinen yhtiövalinta kantoi hedelmää, jälleen kerran. Mm. Nvidia, Xilinx, Mobileye, ams ag, Zebra Technologies ja Zscaler ovat olleet yhtiöitä, jotka on löydetty kauan ennen perässähiittäjien laumaa. Vaikka olemme edelleen pitkällä sihdillä erittäin luottavaisia salkkumme puolijohdeyhtiöiden suhteen – valintamme ovat niin IoT:n, 5G:n kuin liikenteenkin ratkaisuisissa hyvillä tuotteilla, parhailla teknologioilla, hyvin positioituneita – otimme voittoja kotiin myös tässä osiossa ja tasoitimme salkkupainoja lisäämällä kuluttajasektorin ja kiertotalouden brändejä.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	36,8
Rahasto-osuuden arvo	256,96 (29.03.2019, 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 volatiliteetti, 1 vuosi	18,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	9,5 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,1 %	2,7 %
3 kk	20,9 %	14,5 %
vuoden alusta	20,9 %	14,5 %
12 kk	17,5 %	14,0 %
3 v p.a.	14,8 %	11,2 %
perustamisesta lähtien	157,0 %	110,4 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	71,1 %
Teollisuus	15,2 %
Päivittäistuotteet	10,1 %
Kestokulutustuotteet	3,6 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,2 %
International Business Machines Corp	4,6 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	4,5 %
Microsoft	4,3 %
Apple	4,1 %
ABB Ltd-REG (Swiss)	4,0 %
Adobe Systems Inc	3,9 %
Danone Sa	3,7 %
Ingersoll-Rand Plc	3,5 %
Oracle Corp	3,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,2 %	Belgia	4,7 %
Ranska	10,9 %	Norja	3,0 %
Suomi	8,0 %	Japani	2,0 %
Saksa	7,0 %	Alankomaat	1,6 %
Sveitsi	5,3 %		