

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa osakemarkkinat saivat kylmää kyytiä heti kuun alkuun, kun USA:n ja Kiinan kauppakiistassa presidentti Trump päätti vauhdittaa prosessia uusilla tariffi-ilmoituksilla. Maailman osakkeet jäivät prosentin verran pakkaselle, ja Sininen Planeetta laski -3,61%.

Kauppakiistan uusi käänne iski kovaa erityisesti teknologiaosakkeisiin, joka näkyy salkun tuotossa tällä jaksolla. Cisco Systems antoi tuloskatsauksessaan signaalin siitä, että kauppasodan vaikutukset alkavat näkyä entistä varovaisempina odotuksina. Cisco otti reippaan 10%:n rekylin alas raportin myötä. Tulosnusteluihin saatiin 3-5%:n korjaus seuraavalle kahdelle vuodelle, ja kun osake jatkoi luisua hieman lisää, saatiin jo ennalta varsin kohtuullisiin arvostuskertoimiin näin lisälennusta.

Puolijohdeosakkeissa alennusmyynti jatkui ja nyt aletaan olla jo hyvin pessimistisissä arvostustasoissa, mikä alkaa houkuttaa hieman pidemmällä aikavälillä. Ostimme kesällä salkkuun uutena nimenä Logitechin, ja olemme kasvattaneet yhtiön painoa tässä markkinatilanteessa. Logitech on meille tyypillinen sijoitus, jossa vahva perusliiketoiminnan jalka (jota tukee mm. eSport-kasvu) antaa vauhtia merkittäväle kestäväle arvonluonnille videoneuvotteluratkaisuissa. Osakkeen arvostustaso on houkutteleva ja yhtiöllä on erittäin vahvoja näyttöjä kestävyuden kokonaisvaltaisessa strategisessa käsittelyssä.

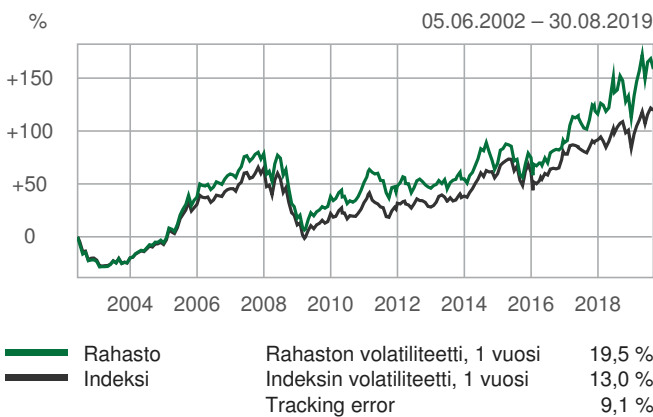
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	38,9
Rahasto-osuuden arvo	258,59 (30.08.2019, 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,6 %	-1,0 %
3 kk	3,8 %	6,2 %
vuoden alusta	21,7 %	19,5 %
12 kk	2,6 %	5,9 %
3 v p.a.	12,5 %	10,0 %
perustamisesta lähtien	158,6 %	119,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	66,0 %	Kestokulutustuotteet	4,1 %
Teollisuus	12,3 %	Materiaalit	2,2 %
Päivittäistuotteet	10,6 %	Terveydenhuolto	0,9 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	50,2 %	Saksa	4,2 %
Ranska	10,3 %	Britannia	3,6 %
Suomi	7,9 %	Alankomaat	3,5 %
Sveitsi	7,6 %	Japani	2,8 %
Belgia	4,7 %	Norja	2,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	4,6 %
Danone Sa	4,3 %
Microchip Technology Inc	4,2 %
Intel Corp	4,1 %
Cisco Systems Inc	4,1 %
Oracle Corp	4,0 %
International Business Machines Corp	3,9 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,8 %
Adobe Systems Inc	3,4 %
Logitech International Sa	3,4 %