

Salkunhoitajan kommentti

Koronavirus ei vielä ehtinyt vaikuttaa suuresti vuoden ensimmäisen kuukauden osakemarkkinassa, aivan viimeisten päivien reaktioita lukuun ottamatta. Kuukausi sujui tuloskauden alkutahtien merkeissä, ja kokonaisuutena varsin vahvasti. Sininen Planeetta tuotti +1,9% (vertailuindeksi jäi selvästi alle prosentin tuottoon, +0,67%).

Isoista yhtiöistä saatiin hyviä tuloksia, joista päällimmäisenä Microsoft ja IBM. IBM:ssä alkaa näkyä merkkejä hybridipilven palvelukokonaisuuden vaikutuksista, lopultakin, ja Red Hat -kaupan myötä yhtiölle alkaa löytyä myös pitkästä aikaa sijoittajien huomiota. Pääjohtaja Ginni Rometti jää sivuun ja Red Hat -diilin tekijä, Arvind Krishna ottaa seuraavaksi vuonna 1911 perustetun yhtiön vetovastuun. IBM nousi tammikuussa +7,22%. Microsoft teki jälleen kovan tuloksen, mutta rahastomme teemojen kannalta todellinen jymypaukku oli yhtiön ilmoitus tavoitteesta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä, ja kompensoida vuoteen 2050 mennessä kaikki yhtiön historian aikana kertyneet päästöt, läpi arvoketjun, loppukäyttöön asti ulottuvalla vaikuttavuusohjelmalla. Ja kun kurssi kipusi +7,9% tammikuussa ei liene epäselvää onko tämä riman nosto aivan uudelle tasolle yritys vastuun historiassa osakkeenomistajillekaan huono juttu. Olemme saavuttaneet kuuluisan 'tipping pointin'. Vuodesta 2020 näyttää tulevan toimiin ryhtymisen vuosi. Sininen Planeetta ei ole valmis, mutta valmiina.

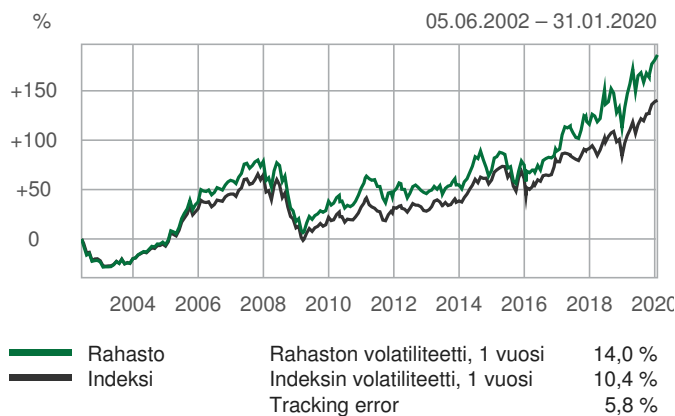
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	50,0
Rahasto-osuuden arvo	286,33 (31.01.2020, 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, rakennetuissa ympäristöissä 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 toiminnut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,9 %	0,7 %
3 kk	8,6 %	5,9 %
vuoden alusta	1,9 %	0,7 %
12 kk	22,8 %	21,9 %
3 v p.a.	14,4 %	10,5 %
perustamisesta lähtien	186,3 %	140,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	68,8 %	Terveystieteet	4,8 %
Teollisuus	14,4 %	Kestokulutustuotteet	3,9 %
Päivittäistuotteet	5,0 %	Viestintä	3,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	55,7 %	Japani	3,7 %
Sveitsi	12,0 %	Saksa	3,5 %
Ranska	6,3 %	Belgia	2,8 %
Suomi	4,0 %	Norja	2,7 %
Britannia	3,9 %	Alankomaat	1,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
International Business Machines Corp	5,2 %
Microsoft	4,6 %
Cisco Systems Inc	4,6 %
Logitech International Sa	4,5 %
Oracle Corp	4,4 %
Salesforce.com Inc	4,3 %
Novartis	4,1 %
Adobe Systems Inc	3,8 %
Etsy Inc	3,8 %
Central Japan Railway Co	3,6 %