

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat ajautuivat voimakkaaseen turbulenssiin Ison-Britannian kansanäänestyksen myötä. Rahasto tuotti -2,6 % ja maailman osakkeet -0,9 %. Brexit-shokki näkyi voimakkaimmin salkkumme eurooppalaisissa teollisuusyhtiöissä ja lisäksi osa teknologiaosakkeista jäi jälkeen laajoista indekseistä. Sähköyhtiöt USA:ssa olivat sitä vastoin voimakkaassa nousussa ja kuukauden paras osake salkussamme oli jälleen NextEra.

Rahaston uudessa strategiassa tuli kokonainen vuosi täyteen; tuottoero maailman osakkeisiin nähden oli ensimmäiseltä vuodelta positiivinen 1,43% (rahasto laski 1,06%, maailman osakkeet -2,49%). Teemavalintamme tuki salkun tuottoa laajasti ensimmäisen vuoden aikana: puhtaan strategian sähköyhtiöt tuottivat erinomaisesti, samoin tuulivoima ja teollisuuden energiatehokuus. Aurinkoenergian pitkän aikavälin näkymiä pidämme edellen hyvinä, vaikka sektorin kurssikehitys onkin ollut viime kuukaudet pehmeää.

Salkussa oli kuun vaihteessa 43 osaketta ja uusia kiinnostavia sijoituskohteita löytyy tasaisesti: viimeisimmät tulokkaat ovat mm. raskaan ajoneuvokaluston käytön optimointiin ratkaisuja tuova Trimble Navigation ja Brexitin jälkeen irlantilainen Kingspan, joka tuottaa rakennusteollisuuden eristeratkaisuja.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	13,6
Rahasto-osuuden arvo	169,85 (30.06.2016, 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 CO2 –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä. Rahaston nimi oli eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

Jos haluat sijoitustoiminnassasi hyötyä globaaleista ilmastotrendeistä ja teknologian kehittymisestä, tässä on hyvä rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

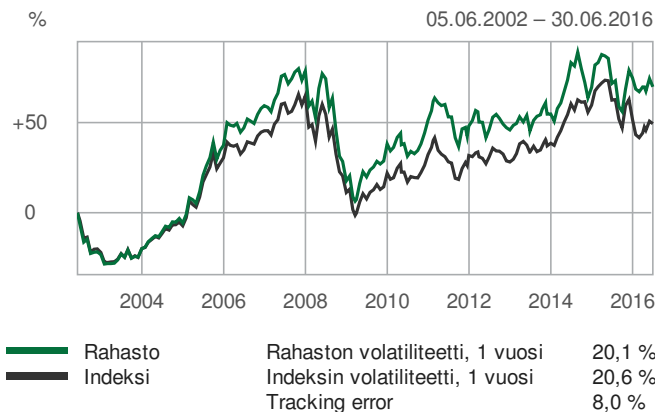
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,6 %	-0,9 %
3 kk	0,0 %	3,6 %
vuoden alusta	-2,9 %	-1,6 %
12 kk	-1,1 %	-8,0 %
3 v p.a.	5,3 %	3,8 %
perustamisesta lähtien	69,8 %	49,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
NextEra Energy Inc	4,2 %
General Electric	4,2 %
Trimble Navigation Ltd	4,0 %
PG&E Corp	3,8 %
Johnson Controls Inc	3,3 %
8Point3 Energy Partners Lp	3,2 %
Vestas Wind Systems A/S	3,1 %
Schaeffler Ag	3,1 %
EDP Renovaveis SA	3,1 %
Acuity Brands Inc	3,0 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,4 %	Tanska	3,4 %
Saksa	8,2 %	Portugali	3,3 %
Ranska	4,6 %	Espanja	3,1 %
Suomi	4,2 %	Japani	3,0 %
Irlanti	3,6 %	Kiina	2,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	31,4 %
Teollisuus	27,3 %
Yhdyskuntapalvelut	24,4 %
Kestokulutustuotteet	13,3 %
Rahoitus	1,9 %