

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa CO2 kehittyi maailmanindeksin tahdissa; tuotto jäi aavistuksen pakkaselle (-0,51%), samoin kuin vertailuindeksikin (-0,33%). Tuloskausi oli viikkaimmillaan. Valaistusratkaisujen Acuity Brands jäi toistamiseen odotuksista, mikä tuottikin kauden suurimman negatiivisen liikkeen (-14,9%). Teollisuudessa GE ja Hexcel olivat niin ikään alavireiset, ei niinkään tuloksenteon suhteen, mutta näkymissä hieman heijastunut varovaisuus veti kurssia loivaan laskuun; GE -3,9% ja Hexcel -5,12% kuukauden miinuslaariin.

Plussaa toi kuun lopun teknologiasektorin tulossuoma; Amazon, Alphabet ja Western Digital eivät pettäneet. Intel täytti odotukset ja laseryhtiömme IPG Photonics antoi heti toukokuun alussa erinomaisen raportin. Silti kuukauden raketti oli taas itävaltalainen sensorivalmistaja ams ag, joka heitti "pököä pesään" kertomalla näkyvien parantuneen edelleen niin paljon, että se päivittää ylöspäin myöhemmin koko vuoden ennustettaan. Kurssi ampaisi lisää ylös +18%. Euroopan sijoituksistamme Saint Gobain oli mukavassa nousussa +3,7%. Näin kuukausinäkyvässä CO2:n tuotto jäi paikoilleen, mutta isossa kuvassa saimme erittäin rohkaisevat tulosraportit kun salkkua arvioidaan kokonaisuutena. Vuosi jatkuu erinomaisessa vedossa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,5
Rahasto-osuuden arvo	212,43 (28.04.2017, 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 Yhdyskuntateknikka ja Energia 12.2.2016 saakka.

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	10,8 %
	Tracking error	5,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,5 %	-0,3 %
3 kk	11,2 %	4,6 %
vuoden alusta	12,4 %	4,5 %
12 kk	26,9 %	20,6 %
3 v p.a.	8,3 %	7,4 %
perustamisesta lähtien	112,4 %	86,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	55,5 %
Teollisuus	15,9 %
Yhdyskuntapalvelut	15,6 %
Kestokulutustuotteet	9,0 %
Materiaalit	3,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Amazon.Com Inc	4,4 %
Intel Corp	4,3 %
SAP AG	4,2 %
Microsoft	4,1 %
General Electric	4,0 %
Albemarle Corp	3,9 %
Cie de St-Gobain	3,8 %
IPG Photonics Corp	3,7 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,7 %
Western Digital Corp	3,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,2 %	Suomi	2,2 %
Saksa	11,3 %	Portugali	2,1 %
Ranska	6,0 %	Kiina	2,1 %
Sveitsi	4,8 %	Britannia	1,9 %
Kanada	3,7 %	Itävalta	1,5 %