

Salkunhoitajan kommentti

Maailman kasvunäkymät vahvistuivat heinäkuussa kun Kansainvälinen Valuuttarahasto nosti mm. euroalueen kasvuennusteita. Saksan ostopäällikköindeksi IFO kirjasi uuden ennätyksen sitten Saksojen yhdistymisen. Myös Suomen tuoreimmat vientitilastot ja teollisuuden näkymät ovat vahvistuneet pitkän hiljaiselon jälkeen. Euron vahvistuminen dollaria vastaan ja Eurooppaan kohdistetut huippuunsa viritetyt tulosodotukset näkyivät vanhalla mantereella toisen kvartaalin tuloksissa pettymyksenä, kun kaikki yhtiöt eivät kyenneetkään täysin vastaamaan korkeisiin odotuksiin. Vastaavasti taas Yhdysvalloissa heikentynyt dollari painoi euroilla syövän sijoittajan nettotuottoja.

eQ CO2 rahasto laski 2,2 prosenttia heinäkuussa, indeksin laskiessa 0,9 prosenttia. Rahaston merkittävin nousija oli maailman suurin aurinkopaneelivalmistaja Jinko Solar, tuottaen rahastolle 28 prosenttia kuukauden aikana. Toisessa ääripäässä Siemens Gamesa Renewable Energy:n osakekurssi päättyi 25 prosenttia alemmalle tasolle, yhtiön tuloksen jäätyä odotuksista toisella kvartaalilla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,8
Rahasto-osuuden arvo	202,81 (31.07.2017, 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 Yhdyskuntatekniikka 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 volatiliiteetti, 1 vuosi	11,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	9,6 %
	Tracking error	5,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,2 %	-0,9 %
3 kk	-4,5 %	-3,1 %
vuoden alusta	7,3 %	1,4 %
12 kk	13,0 %	10,1 %
3 v p.a.	3,8 %	4,8 %
perustamisesta lähtien	102,8 %	80,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	40,6 %
Teollisuus	26,3 %
Kestokulutustuotteet	16,0 %
Yhdyskuntapalvelut	13,0 %
Materiaalit	4,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Oracle Corp	5,0 %
Fortis Inc/Canada CAD	4,4 %
Panasonic Corp	4,2 %
Cie de St-Gobain	3,6 %
Siemens AG-REG	3,4 %
Ingersoll-Rand Plc	3,3 %
U-Blox Holding Ag	3,2 %
Schneider Electric SA	3,2 %
Intel Corp	3,0 %
Amazon.Com Inc	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,5 %	Japani	4,2 %
Saksa	13,4 %	Suomi	2,1 %
Ranska	9,1 %	Espanja	1,6 %
Sveitsi	5,2 %	Britannia	1,4 %
Kanada	4,5 %	Itävalta	1,3 %