

Salkunhoitajan kommentti

Rahastolla oli jälleen erinomainen kuukausituotto. Syyskuu päättyi plussalle 4,24%, kun maailman osakkeet nousivat 2,82%. Kurssikehitys oli tällä kertaa erityisen vahvaa kahdessa keskeisessä teemassamme. Toinen näistä on liikenne, jossa sähköistyvän autoilun valintamme Schaeffler, BorgWarner, Panasonic ja litium-tuottaja Albemarle kipusivat kaksinumeroista nousuvauhtia. Toinen aivan keskeinen teemamme on tekoäly, jossa keväällä aloimme painottaa seuraavan vaiheen prosessoriyhtiöitä. Näistä Intel ja Xilinx olivat erinomaisessa vedossa.

Myös rakennetun ympäristön ydinnimi Saint Gobain tuki hyvin tuottokehitystä. Olemme pitkään nauttineet ams:n kurssinoususta (133% tänä vuonna) - nyt syyskuun kovan nousun jälkeen tämä mm. Appellelle sensoreita toimittava yhtiö saavutti pisteen, jossa tarkkailemme kehitystä hetken aikaa sivusta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	22,3
Rahasto-osuuden arvo	210,33 (29.09.2017, 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 volatiliteetti, 1 vuosi	11,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	9,4 %
	Tracking error	5,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,2 %	2,8 %
3 kk	1,4 %	1,1 %
vuoden alusta	11,3 %	3,5 %
12 kk	15,2 %	12,6 %
3 v p.a.	5,3 %	4,7 %
perustamisesta lähtien	110,3 %	84,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	57,6 %
Teollisuus	21,5 %
Kestokulutustuotteet	12,0 %
Yhdyskuntapalvelut	5,7 %
Materiaalit	3,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Intel Corp	4,6 %
Xilinx Inc	4,3 %
Panasonic Corp	3,8 %
Silicon Laboratories Inc	3,6 %
SAP AG	3,5 %
Trimble Navigation Ltd	3,4 %
Cie de St-Gobain	3,4 %
Schneider Electric SA	3,3 %
Fortis Inc/Canada CAD	3,3 %
PTC Inc	3,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	59,4 %	Kanada	3,3 %
Saksa	11,3 %	Suomi	1,6 %
Ranska	9,5 %	Tanska	1,4 %
Sveitsi	6,0 %	Espanja	0,7 %
Japani	3,9 %		