

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa CO2-rahasto tuotti +1,5% (vertailuindeksi nousi +3,0%). Teknologiosakkeissa nähtiin laajasti voittojen kotiuttamista tuloskauden kynnyksellä. Olemme pienentäneet painoa puolijohdevalmistajissa, mutta keskeisten painopistealueiden alavire näkyi silti tuottokehityksessä. Suurimmat yhtiöt ovat raportoineet, ja tuloskunto on ollut vahvaa. Erityisesti Amazonin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu oli kivikovaa tasoa. Nostimme Trumpin kiukuttelun aikana yhtiön painoa edelleen.

Ostimme myös lisää tietoturvateemaan liittyen Ciscon osaketta, samoin myös Nokian - nämä yhtiöt tuottivat selvästi vertailuindeksiä paremmin huhtikuussa. SAP palasi nousu-uralle sekin hyvän tuloksen myötä (kurssi ylös liiki 9% huhtikuussa). Tarkkailemme vielä muutaman pienemmän yhtiön tulosraportit jotka saadaan toukokuun puolella. Vuoden alusta rahasto on tuottanut +2,7%, mikä ylittää selvästi vertailuindeksin alkuvuoden (-0,76%).

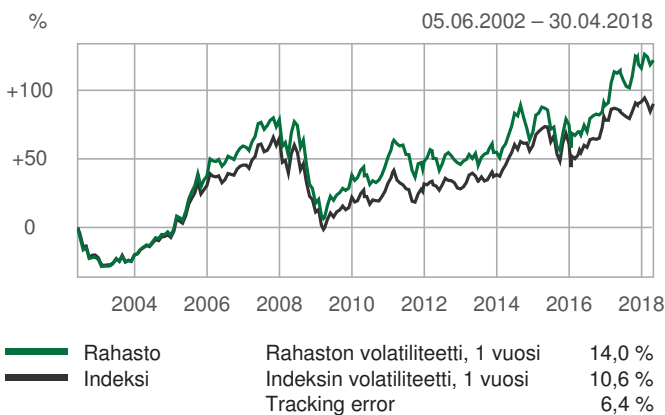
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	26,7
Rahasto-osuuden arvo	221,94 (30.04.2018, 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 sijoitusstrategia on muutettu 30.6.2015 ja nimi 12.2.2016 (vanha nimi eQ Globaali Yhdyskuntateknikka ja Energia).

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,5 %	3,0 %
3 kk	-1,9 %	-2,2 %
vuoden alusta	2,7 %	-0,8 %
12 kk	4,5 %	2,0 %
3 v p.a.	5,9 %	3,1 %
perustamisesta lähtien	121,9 %	90,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	65,7 %
Teollisuus	16,2 %
Kestokulutustuotteet	13,2 %
Materiaalit	2,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Amazon.Com Inc	6,3 %
SAP SE	5,0 %
Alibaba Group Holding Ltd.	5,0 %
Cisco Systems Inc	4,5 %
Oracle Corp	4,1 %
Microchip Technology Inc	3,6 %
International Business Machines Corp	3,4 %
Nokia OYJ	3,3 %
Panasonic Corp	3,2 %
Ingersoll-Rand Plc	3,0 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	57,1 %	Sveitsi	5,6 %
Saksa	9,8 %	Suomi	5,3 %
Kiina	7,6 %	Tanska	2,9 %
Japani	6,0 %		
Ranska	5,8 %		