

### Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa osakemarkkinat olivat poikkeuksellisen hermostuneessa tilassa. Tuloskausi eteni vilkkaasti ja vaikka pääosin yhtiöt pääsivät odotettuun tulokseen tai sen yli, huomio kurssireaktioissa kiinnittyi lyhyen aikavälin ohjeistuksiin. Salkkumme yhtiöistä datakeskusliiketoiminnassa näkyi kuitenkin varsin vahva kasvu ja hyvät näkymät edelleen. Puolijohdeosakkeet olivat voimakkaassa laskussa alkukuussa, mikä selittää rahaston arvon muutosta tällä jaksolla. Tuloskauden edetessä kuitenkin jyvät alkoivat erottua, ja moni salkkuyhtiö tässä sektorissa kääntyi ripeään nousuun aivan kuun lopussa. ON Semiconductor, NXP ja Xilinx jotka ovat teemojemme ytimessä johtivat nousua hyvin halvoista arvostustasoista.

Lokakuu avasi mahdollisuuden tarttua myös uusiin nimiin; näistä esimerkkinä otettakoon L'Oreal joka sopii erinomaisesti Sinisen Planeetan profiiliin kulutustavaroissa. Kuukauden tuotto painui 8% miinukselle, kun maailman osakkeet laskivat 5%. Arvostus salkussa on nyt varsin houkutteleva pitkän aikavälin sijoittajalle.

### PERUSTIEDOT

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur          | 29,8                    |
| Rahasto-osuuden arvo             | 227,8 (31.10.2018, 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 Sininen Planeetta on kestävä teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä. Rahaston nimi oli eQ CO2 8.8.2018 saakka, ja se on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



|           |                                   |        |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi | 16,9 % |
| — Indeksi | Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi | 11,3 % |
|           | Tracking error                    | 8,8 %  |

### TUOTTOKEHITYS

|                        | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk                   | -8,0 %  | -5,0 %  |
| 3 kk                   | -4,6 %  | -2,6 %  |
| vuoden alusta          | 5,4 %   | 3,5 %   |
| 12 kk                  | 1,3 %   | 4,0 %   |
| 3 v p.a.               | 10,6 %  | 7,0 %   |
| perustamisesta lähtien | 127,8 % | 98,4 %  |

### TOIMIALAJAKAUMA

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Informaatioteknologia | 79,4 % |
| Teollisuus            | 15,0 % |
| Päivittäistuotteet    | 3,4 %  |
| Kestokulutustuotteet  | 2,1 %  |

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys                     | Osuus |
|----------------------------|-------|
| Cisco Systems Inc          | 4,7 % |
| Xilinx Inc                 | 4,5 % |
| Salesforce.com Inc         | 4,1 % |
| Microsoft                  | 3,9 % |
| Oracle Corp                | 3,9 % |
| Apple                      | 3,9 % |
| Schneider Electric SA      | 3,6 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,6 % |
| ABB Ltd-REG (Swiss)        | 3,5 % |
| On Semiconductor Corp      | 3,4 % |

### MAAJAKAUMA

|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| Yhdysvallat | 57,9 % | Kiina      | 3,6 % |
| Ranska      | 11,9 % | Norja      | 3,1 % |
| Sveitsi     | 7,2 %  | Alankomaat | 2,0 % |
| Saksa       | 6,9 %  | Japani     | 1,7 % |
| Suomi       | 5,5 %  |            |       |