

Salkunhoitajan kommentti

Vuoden viimeinen kuukausi sujui maailman osakemarkkinoilla rauhallisissa tunnelmissa, mitä tuki välivaiheen ratkaisu Kiinan ja USA:n kauppakiistassa. Sininen Planeetta tuotti +1,39%, hieman vertailuindeksiä paremmin (+1,17%).

Puolijohdeosakkeet vetivät hyvin vuoden loppua kohti, mutta myös teollisuusosakkeiden kurssikehitys jatkui vahvana. Vuoden tuottolaskuri päätyi rahastolle +32,21%:n nousuun, mikä ylitti kaikkien kulujen jälkeen, jälleen kerran, selvästi vertailuindeksin (+30%). Vuosi oli lopulta erinomainen puolijohdeosakkeille, mutta valopiikkuja löytyi salkusta tasaisesti eri sektoreilta. Vaisala, NXP, Zebra ja Microchip olivat vuoden tuottojen kärjessä, mutta myös Adobe ja Microsoft antoivat erinomaista tuottotukea, kuten myös Booz Allen Hamilton. Näissä osakkeissa olemme pitäneet suurta salkkupainoa tasaisesti läpi vuoden. Syklinen teollisuus teki vahvan vuoden, ja painomme Schneiderissa ja ABB:ssä osuivat oikeaan.

Kaiken kaikkiaan, salkunhoidossa vuonna 2019 korostui hajautuksen merkitys ja riskien hallinta, olosuhteissa, jotka absoluuttisesti kovista tuotoista huolimatta, olivat haasteelliset.

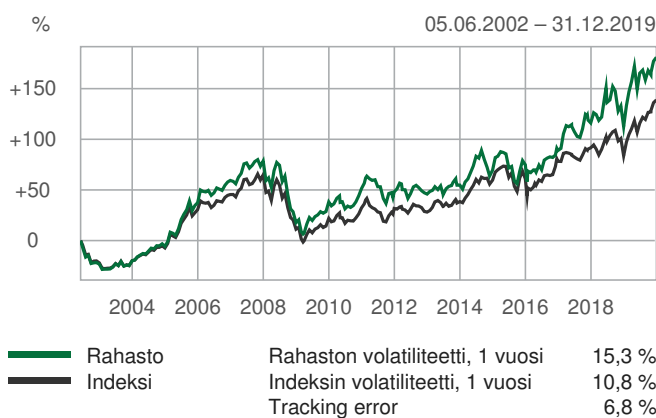
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	48,9
Rahasto-osuuden arvo	280,98 (31.12.2019, 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



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,4 %	1,2 %
3 kk	4,9 %	5,4 %
vuoden alusta	32,2 %	30,0 %
12 kk	32,2 %	30,0 %
3 v p.a.	14,1 %	10,3 %
perustamisesta lähtien	181,0 %	138,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	67,5 %	Terveydenhuolto	5,0 %
Teollisuus	12,4 %	Viestintä	3,7 %
Päivittäistuotteet	8,0 %	Kestokulutustuotteet	3,5 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,5 %	Belgia	3,0 %
Sveitsi	12,4 %	Norja	2,9 %
Ranska	9,0 %	Saksa	2,4 %
Britannia	4,4 %	Alankomaat	1,9 %
Suomi	3,8 %	Tanska	0,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,7 %
Adobe Systems Inc	4,8 %
Cisco Systems Inc	4,8 %
Logitech International Sa	4,7 %
Novartis	4,1 %
Salesforce.com Inc	3,8 %
Danone Sa	3,8 %
WPP PLC	3,6 %
Etsy Inc	3,5 %
Ingersoll-Rand Plc	3,4 %