

Salkunhoitajan kommentti

Covid-19 myllersi osakemarkkinoita maaliskuussa aiheuttaen voimakasta heiluntaa alavireisessä markkinatunnelmassa. Vertailuindeksi maailman osakkeet (MSCI) sukelsi -13,1%. Sininen Planeetta laski selvästi vähemmän, mutta kuitenkin -10,4%. Tässä ympäristössä päivälliikkeet ovat voimakkaita sekä osakekohtaisesti, että salkkutasossa.

Maaliskuun aikana osa osakkeistamme alkoi erottautua muusta markkinasta. Positiivisesti tämä näkyi siten, että tietoliikenne-, datakeskus- ja videoneuvottelupalveluissa nähtiin elpymistä suhteessa muuhun markkinaan. Tässä teemakokonaisuudessa rahastossa onkin suuri paino, mikä selittää kuukauden aikana syntyneitä ylituottoja. Microsoft (Teams) ja Logitech ovat esimerkkejä näistä nimistämme. Myös Cisco raportoi hyvin voimakkaasta aktiviteetistä tietoliikennekäytön lisääntymisen myötä, kun etäyhteyksiä käytetään maailmanlaajuisesti. Heikommin tuotti puolijohdesektorin, jossa ainoastaan Nvidia pystyi pitämään hyvin kurssitasoja. Tietoturva on tässä ympäristössä toinen vahva sektori, ja yhtiöstämme Zscaler pinnisti +22% plussalle, käytyään kuun aikana jopa -30%:n laskussa. Olemme lisänneet painoja kaikkein suurimmissa ja vakavaraisimmissa yhtiöissä kautta linjan ja kevensimme kuukauden aikana teollisuusnimiä.

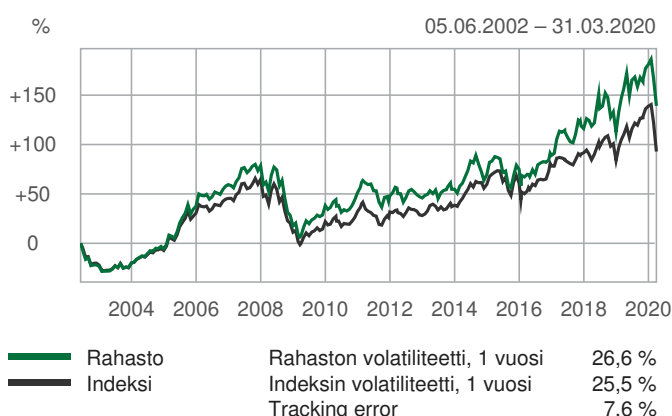
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	42,1
Rahasto-osuuden arvo	239,2 (31.03.2020, 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% (1-sarjat), 1,75% (BSAG-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta on kestävä teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologia 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 toiminnut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-10,4 %	-13,1 %
3 kk	-14,9 %	-19,2 %
vuoden alusta	-14,9 %	-19,2 %
12 kk	-6,9 %	-8,3 %
3 v p.a.	3,9 %	1,1 %
perustamisesta lähtien	139,2 %	92,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	67,0 %	Kestokulutustuotteet	3,2 %
Terveystieteet	20,2 %	Päivittäistuotteet	2,8 %
Teollisuus	5,7 %	Viestintä	1,1 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	62,1 %	Norja	1,8 %
Sveitsi	16,7 %	Espanja	1,7 %
Ranska	5,0 %	Britannia	1,6 %
Saksa	4,6 %	Alankomaat	1,5 %
Tanska	2,1 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Roche Holding AG	5,8 %
Adobe Systems Inc	5,5 %
Microsoft	5,1 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	4,9 %
SAP SE	4,5 %
Logitech International Sa	4,4 %
Novartis	4,4 %
International Business Machines Corp	4,1 %
Oracle Corp	3,8 %
Salesforce.com Inc	3,7 %