

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa maailman osakemarkkinoiden tuottokehitys jäi polkemaan paikoilleen. Vertailuindeksi MSCI World laski hieman (-0,48%) ja Sininen Planeetta nousi hitusen (+0,12%). Kuukauden tuottokärjessä oli salkussamme tällä kertaa Vestas, joka nousi yli 20%. Uusiutuvan energian vetovoimaa lisää EU:n Green Deal -toiveet. Pfizer, Zscaler ja Check Point kipusivat reilut 10% hyvien tuloskatsausten myötä.

Isot teknologiyhtiöt korjasivat hieman aikaisempia nousuja, vaikka tuloskehitys onkin ollut kautta linjan varsin hyvää. Intelin tulosjulkistus oli pettymys. Yhtiöllä on vaikea vaihe puolijohdevalmistuspuolella, ja kurssi laski reilut 20%. Kuun vaihteen jälkeen tulossuunta on purettu reippaasti. Etsyn tulos oli loistava, ja kurssinousua elokuussa onkin tullut taas reippaasti. Apple teki jälleen huiman tuloksen, ja Logitech odotetusti näytti jäätävää kasvua etäyhteysratkaisujen myötä (web-kameroiden myynti ylös 121% ja videoneuvottelut 81% edelliseen vuoteen verrattuna). Logitech on noussut kovaa, ja heinäkuussakin sen tuotto (+6%) oli jälleen salkun parhaimmistoa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	61,7
Rahasto-osuuden arvo	294,68 (31.07.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002
ISIN-koodi	F10008806112 (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 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, rakennetuissa ympäristöissä 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	28,8 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	28,5 %
	Tracking error	8,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,1 %	-0,5 %
3 kk	9,5 %	4,4 %
vuoden alusta	4,9 %	-6,3 %
12 kk	9,8 %	1,0 %
3 v p.a.	13,3 %	7,4 %
perustamisesta lähtien	194,7 %	123,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	58,6 %
Terveystieteet	25,0 %
Teollisuus	10,8 %
Päivittäistuotteet	3,4 %
Kestokulutustuotteet	2,2 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	56,1 %	Alankomaat	4,2 %
Sveitsi	11,3 %	Saksa	3,3 %
Tanska	7,4 %	Norja	2,2 %
Ranska	5,7 %	Espanja	1,2 %
Britannia	5,1 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,0 %
Roche Holding AG	4,8 %
AstraZeneca PLC (London)	4,6 %
Pfizer Inc	4,3 %
Mastercard Inc-CLASS A	4,2 %
Signify Nv	4,1 %
Novo Nordisk A/S-B	4,1 %
Oracle Corp	3,5 %
NVIDIA Corp	3,5 %
Check Point Software Technologies Ltd	3,4 %