



Salkunhoitajan kommentti

Vuoden alku sujui maailman osakemarkkinoilla mollivoittoa, kun kasvuhuolet saivat sijoittajat purkamaan osakeriskiä. Maailman osakkeet laskivat tammikuussa runsaat 5%, rahaston tuotto jäi sekin miinukselle, mutta jälleen kerran tuotto oli selvästi vertailuindeksiä parempi (-3,6%).

Tällä kertaa sähköyhtiömme tuottivat plussaa laajasti, teollisuudessa ja teknologiasektorissa mentiin pakkasella. Kuukauteen mahtui kuitenkin myös uutinen, joka kuvastaa teemamme vahvuutta tässä ajassa. Tuulivoimayhtiömme Gamesa pinkaisi ripeään nousuun, kun kävi ilmi että Siemens harkitsee yhtiön ostoa.

Finanssivalvonta vahvisti rahaston uudet säännöt ja 12.2.2016 rahaston nimi muuttuu – uusi nimi on eQ CO2 joka kuvaa erinomaisesti rahaston sijoitustoiminnan lähtökohtia – haemme kasvua energiatalouden muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä yhtiöistä, joille tämä historiallinen muutos on suuri mahdollisuus.

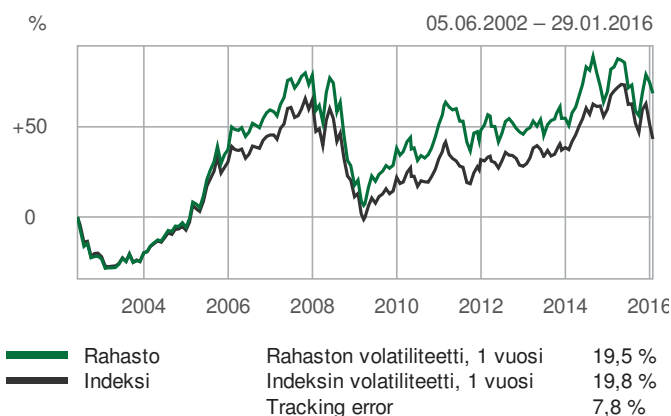
PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Rahaston koko, milj.eur | 2,7 |
| Rahasto-osuuden arvo | 168,62 (29.01.2016, 1 K) |
| Salkunhoitaja | Esa Saloranta |
| Vertailuindeksi | MSCI World Utilities & Energy (50/50) Net Return |
| 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 Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia –rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät energiasysteemin muutoksesta kohti matalampaa hiilijalanjälkeä.

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 | -3,6 % | -5,6 % |
| 3 kk | 0,0 % | -10,1 % |
| vuoden alusta | -3,6 % | -5,6 % |
| 12 kk | -7,3 % | -14,5 % |
| 3 v p.a. | 4,3 % | 3,4 % |
| perustamisesta lähtien | 68,6 % | 43,3 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | |
|-----------------------|--------|
| Informaatioteknologia | 33,8 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 28,5 % |
| Teollisuus | 23,9 % |
| Kestokulutustuotteet | 11,9 % |
| Energia | 1,9 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|-------------------------|-------|
| PG&E Corp | 4,7 % |
| NextEra Energy Inc | 4,3 % |
| ITC Holdings Corp | 4,1 % |
| SunPower Corp | 3,9 % |
| ARM Holdings | 3,8 % |
| Eversource Energy | 3,7 % |
| General Electric | 3,6 % |
| Vaisala OYJ- A SHS | 3,5 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,5 % |
| First Solar Inc | 3,5 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|---------|-------|
| Yhdysvallat | 57,7 % | Tanska | 3,6 % |
| Suomi | 6,4 % | Espanja | 3,3 % |
| Ranska | 5,1 % | Italia | 3,1 % |
| Saksa | 4,2 % | Japani | 3,1 % |
| Britannia | 4,0 % | Irlanti | 3,1 % |