

### Salkunhoitajan kommentti

Uusi vuosi lähti osakemarkkinoilla ripeässä nousutunnelmassa, jossa joulukuun paniikkilaskun miinukset käännettiin plussan puolelle. Sininen Planeetta tuotti +9,75% ja kun vertailukohtana pidetty maailman osakeindeksi tuotti +7,38% saatiin myös tuottoeroa heti vuoden alkuun runsaat 2%. Teknoliasektori oli laajasti nousussa ja erityisesti puolijohdevalmistajat pitivät vauhtia yllä.

Tuloskausi on edennyt jo pitkälle ja tässä vaiheessa kokonaiskuva alkaa hahmottua. Data ja pilvipalvelut kasvavat edelleen ja puolijohdeyhtiöissä selvä trendi on ollut se, että yhtiöt joissa on laaja loppukäyttölottuvuus (mm. liikenne, datakeskus, 5G ja teollisuuden sovellutukset) ovat raportoineet odotuksiin nähden hyvin. Makrotalouden huolia on edelleen ja Kiinan tilanne näkyy jo katsauksissa, mutta vuoden 2018 lopun erittäin synkät maalailut eivät näytä toteutuneen. Kuukauden raketti, oli jälleen kovan katsauksen antanut Xilinx, osake nousi 30%. Mutta myös hitaasti kääntyvä IBM antoi hyvän raportin, joka palkittiin 18% nousulla.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	33,7
Rahasto-osuuden arvo	233,26 (31.01.2019, 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



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	19,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	13,1 %
	Tracking error	9,8 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	9,8 %	7,4 %
3 kk	2,4 %	-0,5 %
vuoden alusta	9,8 %	7,4 %
12 kk	3,1 %	1,5 %
3 v p.a.	11,4 %	9,1 %
perustamisesta lähtien	133,3 %	97,3 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	81,0 %
Teollisuus	13,1 %
Päivittäistuotteet	3,2 %
Kestokulutustuotteet	2,7 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	5,4 %
Cisco Systems Inc	4,3 %
Salesforce.com Inc	3,9 %
Adobe Systems Inc	3,8 %
Oracle Corp	3,5 %
On Semiconductor Corp	3,5 %
International Business Machines Corp	3,3 %
Zebra Technologies Corp	3,1 %
L'Oreal Sa	3,1 %
F-Secure OYJ	3,1 %

### MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,4 %	Norja	2,9 %
Ranska	10,2 %	Alankomaat	2,8 %
Suomi	7,3 %	Kiina	2,0 %
Saksa	6,7 %	Japani	1,9 %
Sveitsi	5,8 %		