

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat jatkoivat elpyvällä polulla, joskin lisääntyvän heilunnan olosuhteissa. Sininen Planeetta nousi +2,59%, mikä ylitti jälleen vertailuindeksin (Maailman osakkeet +1,66%). Vuoden alusta rahastomme on tuottanut +4,74%, joka ylittää roimasti vertailuindeksin (-5,82%). Samalla kun ensimmäinen vuosipuolisko saatiin maaliin, saavutimme myös rahaston ensimmäisen viiden vuoden merkkipaalun. Toiminnan alusta tuottoa on kertynyt 71,4%, mikä ylittää selvästi vertailuindeksin tuoton (38,5%). Vuotuisina tuottoina tämä tarkoittaa 4,7% parempaa tuottoa (11,4% vs. 6,7%). Salkunhoitajan viisivuotiskatsaus löytyy verkkosivuiltamme.

Kesäkuussa teknologiaosakkeet toimivat jälleen erinomaisesti, mutta myös lääkeyhtiöistä saatiin hyvää tukea, kun tautitapausten määrä lähti taas Yhdysvalloissa nousuun. Adobe antoi vahvan tulokatsauksen, jonka myötä kurssi nousi 12%. Microsoft, SAP ja Logitech tukivat myös tuottoa reiluilla kymmenen prosentin kurssinousuilla. Etsy ei jäänyt polkemaan paikoilleen, sen 31%:n nousua tuki touko- ja kesäkuun aktiviteettiennusteet, joissa nähdään todella ripeää kasvua. Salkussa ei tehty suuria muutoksia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	60,0
Rahasto-osuuden arvo	294,31 (30.06.2020, 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 kestävän 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 volatilitteetti, 1 vuosi	28,6 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	28,4 %
	Tracking error	8,5 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,3 %
Microsoft	4,8 %
Adobe Systems Inc	4,5 %
NVIDIA Corp	4,5 %
Salesforce.com Inc	4,2 %
Logitech International Sa	4,1 %
Illumina Inc	3,8 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,8 %
Oracle Corp	3,8 %
SAP SE	3,7 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,6 %	0,2 %
3 kk	23,0 %	16,6 %
vuoden alusta	4,7 %	-5,8 %
12 kk	11,0 %	4,3 %
3 v p.a.	12,4 %	7,2 %
perustamisesta lähtien	194,3 %	125,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	63,1 %
Terveystieteet	24,6 %
Teollisuus	6,1 %
Päivittäistuotteet	3,7 %
Kestokulutustuotteet	2,4 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	60,3 %	Britannia	3,5 %
Sveitsi	14,1 %	Norja	2,1 %
Ranska	6,0 %	Espanja	1,4 %
Tanska	5,6 %		
Saksa	3,8 %		