



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Marraskuu 2014

TUOTTOKEHITYS ALUSTA

07.06.2006 - 28.11.2014



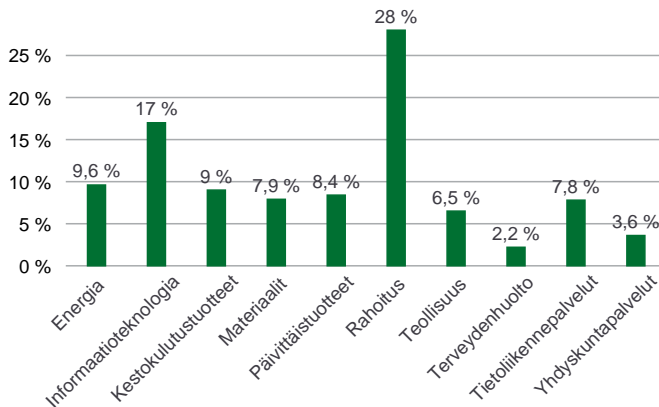
Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	11,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	11,7 %
	Tracking error	0,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	75,4
Rahasto-osuuden arvo	167,09 (28.11.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K), FI0008810858 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEEMI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen MSCI Emerging Markets -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.

TOIMIALAJAKAUMA



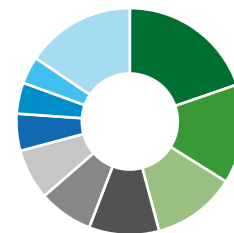
TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	-0,6 %	-0,6 %
3 kk	-2,2 %	-2,1 %
vuoden alusta	12,5 %	13,3 %
12 kk	9,6 %	10,4 %
3 v p.a.	7,4 %	8,0 %
perustamisesta lähtien	67,1 %	74,5 %

KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,6 %
Tencent Holdings Ltd.	2,0 %
China Mobile Ltd.	1,9 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,2 %
America Movil SAB de CV	1,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,0 %
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares	1,0 %

MAAJAKAUMA



Kiina 19,9 %	Intia 7,3 %
Etelä-Korea 14,4 %	Meksiko 5,4 %
Taiwan 12,1 %	Venäjä 4,5 %
Brasilia 10,2 %	Malesia 3,9 %
Etelä-Afrikka 7,8 %	Muut 14,7 %