



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Marraskuu 2018

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	15,6 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	14,3 %
	Tracking error	4,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	13,1
Rahasto-osuuden arvo	195,9 (30.11.2018, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi on maailman suurimman, kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat MSCI Emerging Markets -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguardin Emerging Markets Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,3 %
Tencent Holdings Ltd.	4,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,9 %
Alibaba Group Holding Ltd.	3,5 %
China Construction Bank Corp.	1,6 %
Naspers Ltd.	1,6 %
China Mobile Ltd.	1,2 %
Baidu Inc.	1,1 %
Petroleo Brasileiro SA	1,1 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,3 %	4,2 %
3 kk	-2,9 %	-2,8 %
vuoden alusta	-7,4 %	-6,9 %
12 kk	-4,7 %	-4,3 %
3 v p.a.	6,3 %	6,9 %
perustamisesta lähtien	95,9 %	108,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,5 %	Materiaalit	7,8 %
Informaatioteknologia	15,1 %	Päivittäistuotteet	6,5 %
Tietoliikennepalvelut	13,4 %	Teollisuus	5,4 %
Kestokulutustuotteet	10,3 %	Terveystuotteet	2,9 %
Energia	8,7 %	Kiinteistösijoitukset	2,8 %

MAAJAKAUMA

Kiina	30,1 %	Etelä-Afrikka	5,9 %
Etelä-Korea	14,0 %	Venäjä	3,9 %
Taiwan	11,9 %	Meksiko	2,9 %
Intia	8,6 %	Thaimaa	2,5 %
Brasilia	8,0 %	Malesia	2,5 %