



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Joulukuu 2018

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	16,0 %
—	Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	14,9 %
		Tracking error	4,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	12,5
Rahasto-osuuden arvo	188,59 (31.12.2018, 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
Tencent Holdings Ltd.	4,5 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,1 %
Alibaba Group Holding Ltd.	3,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,6 %
Naspers Ltd.	1,7 %
China Construction Bank Corp.	1,6 %
China Mobile Ltd.	1,2 %
Baidu Inc.	1,0 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,0 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,0 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,7 %	-3,6 %
3 kk	-5,7 %	-6,0 %
vuoden alusta	-10,8 %	-10,3 %
12 kk	-10,8 %	-10,3 %
3 v p.a.	6,8 %	7,4 %
perustamisesta lähtien	88,6 %	101,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,7 %	Materiaalit	7,5 %
Informaatioteknologia	14,6 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Tietoliikennepalvelut	14,0 %	Teollisuus	5,5 %
Kestokulutustuotteet	10,4 %	Kiinteistösijoitukset	3,0 %
Energia	8,2 %	Terveystuotteet	2,9 %

MAAJAKAUMA

Kiina	31,0 %	Etelä-Afrikka	6,2 %
Etelä-Korea	13,8 %	Venäjä	3,7 %
Taiwan	11,3 %	Meksiko	2,6 %
Intia	9,2 %	Thaimaa	2,4 %
Brasilia	7,5 %	Malesia	2,4 %