



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Tammikuu 2020

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,3 %
	Tracking error	3,2 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,5
Rahasto-osuuden arvo	218,07 (31.01.2020, 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
Alibaba Group Holding Ltd.	5,7 %
Tencent Holdings Ltd.	4,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,1 %
Reliance Industries Ltd.	1,0 %
Housing Development Finance Corp. Ltd.	0,9 %
Petroleo Brasileiro SA	0,9 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,5 %	-3,4 %
3 kk	2,8 %	3,0 %
vuoden alusta	-3,5 %	-3,4 %
12 kk	7,4 %	7,5 %
3 v p.a.	6,4 %	7,0 %
perustamisesta lähtien	118,1 %	134,5 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,3 %	Materiaalit	7,4 %
Informaatioteknologia	15,7 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Kestokulutustuotteet	14,2 %	Teollisuus	5,3 %
Viestintä	11,0 %	Kiinteistöt	3,0 %
Energia	7,4 %	Terveystuotteet	2,8 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	34,3 %	Etelä-Afrikka	4,7 %
Taiwan	11,7 %	Venäjä	3,9 %
Etelä-Korea	11,7 %	Thaimaa	2,4 %
Intia	8,6 %	Meksiko	2,3 %
Brasilia	7,4 %	Indonesia	1,9 %