



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Heinäkuu 2022

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	17,1 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	17,3 %
	Tracking error	2,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	22,1
Rahasto-osuuden arvo	231,55 (29.07.2022, 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)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkina Indeksi on passiivisesti hoidettu, kehittyville osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on MSCI Emerging Markets Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston MSCI Emerging Markets Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,0 %
Tencent Holdings Ltd.	4,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,7 %
Alibaba Group Holding Ltd.	3,3 %
Meituan	1,5 %
Reliance Industries Ltd.	1,5 %
China Construction Bank Corp.	1,0 %
JD.com Inc.	1,0 %
Infosys Ltd.	0,9 %
Vale SA	0,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,1 %	2,3 %
3 kk	-3,3 %	-3,2 %
vuoden alusta	-8,7 %	-8,4 %
12 kk	-7,7 %	-7,1 %
3 v p.a.	3,2 %	3,9 %
perustamisesta lähtien	131,6 %	153,3 %
2021	4,1 %	4,9 %
2020	7,8 %	8,5 %
2019	19,9 %	20,6 %
2018	-10,8 %	-10,3 %
2017	20,1 %	20,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	21,2 %	Päivittäistuotteet	6,1 %
Informaatioteknologia	19,2 %	Teollisuus	5,6 %
Kestokulutustuotteet	14,9 %	Energia	4,9 %
Viestintä	10,6 %	Terveydenhuolto	4,0 %
Materiaalit	8,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %

MAAJAKAUMA

Kiina	34,6 %	Etelä-Afrikka	3,5 %
Taiwan	14,5 %	Meksiko	2,1 %
Intia	12,7 %	Indonesia	1,8 %
Etelä-Korea	11,2 %	Thaimaa	1,6 %
Brasilia	4,8 %	Malesia	1,5 %