



eQ Kehittyvät Markkinat Indeks

Kesäkuu 2025

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	16,6 %
	Tracking error	0,9 %

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun tai kehittyvillä markkinoilla myös viran-omaisten päätösten tai muiden yllättävien riskien takia.

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,0 %
Tencent Holdings Ltd	4,6 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,8 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,2 %
HDFC Bank Ltd	1,5 %
Xiaomi Corp	1,3 %
Reliance Industries Ltd.	1,1 %
ICICI Bank Ltd	1,0 %
Meituan	1,0 %
China Construction Bank Corp	1,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,7 %	Materiaalit	5,7 %
Informaatioteknologia	23,0 %	Päivittäistuotteet	4,8 %
Kestokulutustuotteet	13,4 %	Energia	4,3 %
Viestintä	10,0 %	Terveystuotteet	3,3 %
Teollisuus	6,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	18,4
Rahasto-osuuden arvo	260,92 (30.06.2025, 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 p.a.	0,65 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,65 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,07 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkina Indeks 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 sijoitus päätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,5 %	2,5 %
3 kk	2,7 %	3,1 %
vuoden alusta	1,3 %	1,7 %
12 kk	4,9 %	5,3 %
3 v p.a.	4,8 %	5,5 %
perustamisesta p.a.	5,2 %	5,8 %
2024	14,3 %	14,7 %
2023	5,1 %	6,1 %
2022	-15,5 %	-14,9 %
2021	4,1 %	4,9 %
2020	7,8 %	8,5 %

MAAJAKAUMA

Kiina	29,0 %	Etelä-Afrikka	3,2 %
Intia	18,6 %	Meksiko	2,1 %
Taiwan	18,6 %	Indonesia	1,3 %
Etelä-Korea	9,6 %	Malesia	1,3 %
Brasilia	4,3 %	Puola	1,0 %