



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvät markkinat nousivat kesäkuussa ja rahaston arvo nousi 6,9 prosenttia. Koronavirustilanne vaihtelee tällä hetkellä maittain huomattavasti. Venäjällä, Intiassa ja Brasiliassa päivittäiset tapausmäärät ovat yhä suuria, kun taas rahastollemme tärkeissä maissa kuten Kiinassa, Taiwanissa, Vietnamissa ja Thaimaassa päivittäiset tapausmäärät ovat matalia. Kiinassa talouden aktiviteetti on kesäkuun aikana palautunut lähellä normaalia tasoa ja rajoituksia on enää paikallisesti. Esimerkiksi kiinteistömarkkinan kauppamäärät ja uudet aloitukset ovat elpyneet. BKT-ennusteita tälle vuodelle on laskettu käytännössä kaikkialla maailmassa, kuitenkin Aasiassa on yhä maita kuten Kiina, Vietnam ja Intia, joissa BTK:n odotetaan tänä vuonna kasvavan.

Rahaston salkussa ei tehty suuria muutoksia kuun aikana. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,8 prosenttia (MSCI EM 2,6 %) ja vuoden 2020 PE 10,6 (MSCI EM 15,8).

PERUSTIEDOT

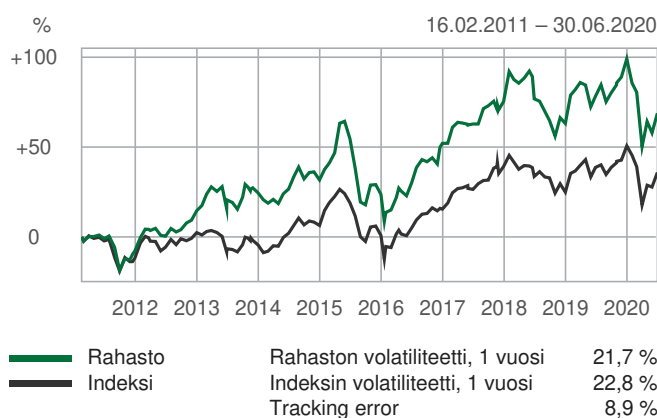
Rahaston koko, milj.eur	264,1
Rahasto-osuuden arvo	168,77 (30.06.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	F14000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 400 valikoidulta tunnusluvultaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 30–40 näkemyksemme mukaan parasta sijoituskohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla, on tässä sijoitustyyliltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	6,9 %	6,3 %
3 kk	12,4 %	15,4 %
vuoden alusta	-15,2 %	-9,8 %
12 kk	-5,3 %	-2,0 %
3 v p.a.	1,2 %	2,4 %
perustamisesta lähtien	68,8 %	35,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,5 %	Teollisuus	10,9 %
Kiinteistöt	21,2 %	Viestintä	2,4 %
Kestokulutustuotteet	20,9 %	Päivittäistuotteet	0,6 %
Rahoitus	14,6 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Kwg Group Holdings Ltd	7,1 %
Sitc International Holdings Co	5,4 %
Yuzhou Group Holdings Co Ltd	5,2 %
NagaCorp Ltd	4,9 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	4,5 %
Novatek Microelectronics Corp	4,2 %
Yageo Corp	4,1 %
Micro-Star International Co Lt	3,9 %
Boc Aviation Ltd	3,2 %
Globalwafers Co Ltd	3,2 %

MAAJAKAUMA

Kiina	36,5 %	Vietnam	5,4 %
Taiwan	19,8 %	Indonesia	3,1 %
Hongkong	10,2 %	Puola	2,3 %
Thaimaa	7,0 %	Brasilia	1,9 %
Singapore	5,7 %	Malesia	1,8 %