



Salkunhoitajan kommentti

Vuosi alkoi levottomasti kehittyvillä markkinoilla. Rahaston arvo laski tammikuussa 1,4 prosenttia. Levottomuutta aiheutti Yhdysvaltojen keskuspankin odotetut korkojen nostot ja Venäjän aggressiivinen toiminta. Erot eri markkinoiden välillä olivat suuria. Heikoimpia markkinoita kuukauden aikana olivat Korea (-10,4% eur) ja Venäjä (-9,3%). Parhaimpia markkinoita olivat Singapore (+5,6%) ja Hong Kong (+3,6%)

Rahaston salkusta myytiin kuukauden aikana yksi osake ja ostettiin yksi uusi. Myyty osake oli kiinalainen Bank of China. Osake, joka oli salkussa pitkään ja tänä aikana yhtiön tuloskehitys oli vaatimatonta. Uutena osakkeena salkkuun ostettiin thaimaalainen pankki Tisco Financial group. Yhtiön PE -luku on 11 ja osinkotuotto 7,6 prosenttia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 7,2 prosenttia (MSCI EM 3,1%) ja vuoden 2022 PE 8,3 (MSCI EM 12,3).

PERUSTIEDOT

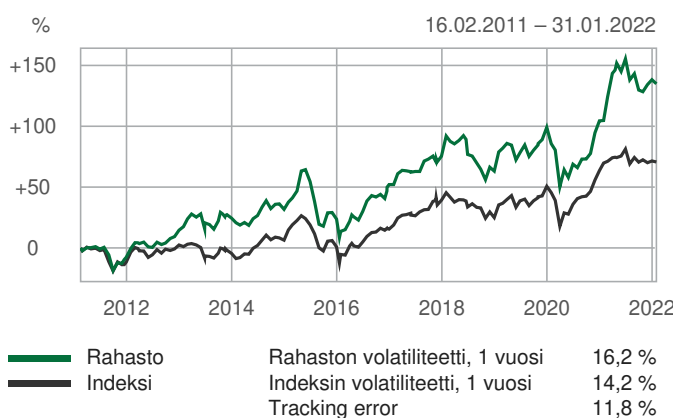
Rahaston koko, milj.eur	365,7
Rahasto-osuuden arvo	234,83 (31.01.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	F14000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50%
Merkintä-/lunastuspalkkio	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 sijoitustyyliiltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,4 %	-0,5 %
3 kk	2,9 %	-1,0 %
vuoden alusta	-1,4 %	-0,5 %
12 kk	14,7 %	0,5 %
3 v p.a.	9,5 %	8,0 %
perustamisesta lähtien	134,9 %	70,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	34,7 %	Kiinteistöt	9,5 %
Teollisuus	23,2 %	Päivittäistuotteet	2,3 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Viestintä	1,3 %
Rahoitus	12,4 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitc International Holdings Co	8,3 %
Novatek Microelectronics Corp	6,6 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	6,4 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	4,3 %
NagaCorp Ltd	4,3 %
Micro-Star International Co Lt	4,3 %
Kb Laminates	3,9 %
Yageo Corp	3,8 %
China Everbright Environment	3,2 %
Elan Microelectronics Corp	3,1 %

MAAJAKAUMA

Kiina	32,1 %	Kambodža	4,3 %
Taiwan	28,9 %	Singapore	4,3 %
Hongkong	8,4 %	Indonesia	3,4 %
Thaimaa	7,9 %	Puola	1,8 %
Vietnam	4,6 %	Brasilia	1,7 %