



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat selvästi elokuussa. Isoista kehittyvistä markkinoista parhaimpia olivat Indonesia (+0,2 % euroissa), Intia (-0,4 %) ja Saudi Arabia (-0,7 %). Heikosti tuottivat mm. Etelä-Afrikka (-10,6 %), Kiina (-7,4 %) ja Brasilia (-6,8 %). Kiinan markkina sukelsi kuukauden alkupuolella, kun heikko talousdata ja kiinteistösektorin tilanne huolestuttivat sijoittajia. Kuukauden lopussa täsmällytyspäätöksiä saatiin kuitenkin lähes päivittäin, mikä käänsi Kiinan markkinan suunnan nousuun. Rahaston arvo laski 2,4 prosenttia.

Rahaston salkkuun ei tehty suuria muutoksia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,8 % (MSCI EM 3,1 %) ja vuoden 2023 P/E 11,6 (MSCI EM 13,6).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	240,2
Rahasto-osuuden arvo	210,76 (31.08.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Jouni Nissinen
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	FI4000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	2,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	2,53 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,09 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimivien korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	4,6 %
King Yuan Electronics Co Ltd	4,4 %
Banco do Brasil SA	4,4 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	3,7 %
Mediatek Inc	3,6 %
Lao Feng Xiang Co Ltd	3,4 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	3,3 %
Tisco Financial Group Pcl	3,2 %
Novatek Microelectronics Corp	3,2 %
Simplo Technology Co Ltd	3,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,4 %	-4,7 %
3 kk	1,8 %	1,6 %
vuoden alusta	7,5 %	2,8 %
12 kk	3,1 %	-6,2 %
3 v p.a.	6,8 %	1,9 %
perustamisesta p.a.	6,1 %	3,3 %
2022	-17,7 %	-14,9 %
2021	16,5 %	4,9 %
2020	2,7 %	8,5 %
2019	22,0 %	20,6 %
2018	-6,9 %	-10,3 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	22,4 %	Vietnam	6,0 %
Kiina	19,4 %	Brasilia	4,5 %
Indonesia	12,2 %	Hongkong	3,9 %
Thaimaa	10,8 %	Meksiko	3,8 %
Malesia	8,0 %	Puola	3,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	26,8 %	Kiinteistöt	3,7 %
Rahoitus	24,3 %	Energia	2,2 %
Kestokulutustuotteet	13,9 %	Terveystuotteet	2,2 %
Teollisuus	10,1 %	Viestintä	2,2 %
Päivittäistuotteet	8,8 %	Materiaalit	1,8 %