



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden pienyhtiöiden myönteinen kehitys jatkui kesäkuussa. Rahaston arvo nousi 2,8 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistumien euroa vastaan toi 2,6 prosenttia tuotosta. Parhaimpia markkinoita rahastolle olivat kuukauden aikana Taiwan ja Vietnam. Koko alkuvuosi on ollut kehittyvillä markkinoilla erittäin vahva. Rahastona arvo on noussut 16,7 prosenttia. Positiivinen vire johtuu maailman talouden vahvasta kasvusta, mikä näkyy myös sijoituskohteidemme erittäin vahvana tuloskasvuna.

Rahaston salkussa ei tehty kuukauden aikana isoja liikkeitä. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 5,6 prosenttia (MSCI EM Small Cap 2,2 %) ja vuoden 2021 PE 11,7 (MSCI EM Small Cap 14,8).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	88,9
Rahasto-osuuden arvo	144,66 (30.06.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	31.5.2017
ISIN-koodi	FI4000252333 (1 K), FI4000261094 (1 T), FI4000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMSC1K FH (1K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50% (1-sarjat), 1,50% +tuottosid.(2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten 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 500 valikoidulta tunnusluvultaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 40–60 näkemyskäsittelymme mukaan parasta sijoituskohdetta.

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 12,3 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,8 %
3 kk	2,1 %
vuoden alusta	16,7 %
12 kk	31,0 %
3 v p.a.	9,2 %
perustamisesta lähtien	44,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	24,0 %	Rahoitus	5,3 %
Informaatioteknologia	23,9 %	Materiaalit	5,3 %
Teollisuus	15,9 %	Terveystieteet	3,6 %
Kiinteistöt	11,2 %	Viestintä	2,9 %
Päivittäistuotteet	7,4 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitronix Technology Corp	7,1 %
Tianneng Power	4,4 %
Kinh Bac City Development Shar	4,3 %
Eurocharm Holdings Co Ltd	4,2 %
Viglacera Corp	4,1 %
Ums Holdings Ltd	3,9 %
Hana Microelectronics Pcl	3,6 %
Krka Dd Novo Mesto	3,5 %
Dom Development Sa	3,4 %
Taiwan Sakura Corp	3,2 %

MAAJAKAUMA

Kiina	25,1 %	Singapore	4,0 %
Taiwan	24,2 %	Puola	3,5 %
Vietnam	16,9 %	Indonesia	1,9 %
Thaimaa	9,5 %	Malesia	1,8 %
Slovenia	7,8 %	Hongkong	1,3 %