



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Maaliskuu 2020

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitiitti, 1 vuosi	21,6 %
— Indeksi	Indeksin volatilitiitti, 1 vuosi	21,4 %
	Tracking error	2,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	18,2
Rahasto-osuuden arvo	176,42 (31.03.2020, 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)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi on maailman suurimman, kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat MSCI Emerging Markets -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguardin Emerging Markets Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Alibaba Group Holding Ltd.	6,0 %
Tencent Holdings Ltd.	4,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,1 %
Reliance Industries Ltd.	0,9 %
Housing Development Finance Corp. Ltd.	0,9 %
China Mobile Ltd.	0,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-15,4 %	-15,3 %
3 kk	-21,9 %	-21,8 %
vuoden alusta	-21,9 %	-21,8 %
12 kk	-15,7 %	-15,8 %
3 v p.a.	-3,0 %	-2,5 %
perustamisesta lähtien	76,4 %	89,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	23,5 %	Energia	6,7 %
Informaatioteknologia	16,4 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Kestokulutustuotteet	14,6 %	Teollisuus	5,1 %
Viestintä	11,9 %	Terveystuotteet	3,1 %
Materiaalit	7,0 %	Kiinteistöt	2,9 %

MAAJAKAUMA

Kiina	36,4 %	Etelä-Afrikka	4,2 %
Taiwan	12,1 %	Venäjä	3,6 %
Etelä-Korea	11,4 %	Meksiko	2,3 %
Intia	8,8 %	Thaimaa	2,1 %
Brasilia	6,7 %	Indonesia	1,8 %