



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Toukokuu 2020

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	22,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	22,4 %
	Tracking error	1,9 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	19,6
Rahasto-osuuden arvo	191,31 (29.05.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	F10008810866 (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 SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Alibaba Group Holding Ltd.	6,7 %
Tencent Holdings Ltd.	5,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,8 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
China Construction Bank Corp.	1,5 %
Naspers Ltd.	1,3 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,2 %
Reliance Industries Ltd.	1,1 %
China Mobile Ltd.	0,9 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	0,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,8 %	-0,8 %
3 kk	-8,2 %	-8,1 %
vuoden alusta	-15,4 %	-15,2 %
12 kk	-4,8 %	-4,2 %
3 v p.a.	-0,3 %	0,2 %
perustamisesta lähtien	91,3 %	106,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	20,9 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Informaatioteknologia	17,0 %	Energia	6,2 %
Kestokulutustuotteet	15,3 %	Teollisuus	5,0 %
Viestintä	13,0 %	Terveystuotteet	3,7 %
Materiaalit	7,0 %	Kiinteistöt	2,8 %

MAAJAKAUMA

Kiina	39,6 %	Etelä-Afrikka	3,8 %
Taiwan	12,9 %	Venäjä	3,3 %
Etelä-Korea	11,7 %	Thaimaa	2,1 %
Intia	8,4 %	Meksiko	1,8 %
Brasilia	4,7 %	Malesia	1,8 %