



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Helmikuu 2023

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	18,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	19,1 %
	Tracking error	1,8 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,6
Rahasto-osuuden arvo	217,69 (28.02.2023, 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)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkina Indeksi on passiivisesti hoidettu, kehittyville osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on MSCI Emerging Markets Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston MSCI Emerging Markets Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,1 %
Tencent Holdings Ltd.	4,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,9 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,9 %
Meituan	1,6 %
Reliance Industries Ltd.	1,2 %
Vale SA	1,0 %
JD.com Inc.	0,9 %
Infosys Ltd.	0,9 %
China Construction Bank Corp.	0,9 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,2 %	-4,2 %
3 kk	-3,4 %	-3,4 %
vuoden alusta	1,6 %	1,5 %
12 kk	-10,2 %	-10,3 %
3 v p.a.	1,5 %	2,2 %
perustamisesta lähtien	117,7 %	139,0 %
2022	-15,5 %	-14,9 %
2021	4,1 %	4,9 %
2020	7,8 %	8,5 %
2019	19,9 %	20,6 %
2018	-10,8 %	-10,3 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	21,2 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Informaatioteknologia	19,6 %	Teollisuus	5,9 %
Kestokulutustuotteet	14,7 %	Energia	4,6 %
Viestintä	10,2 %	Terveydenhuolto	4,0 %
Materiaalit	8,8 %	Yhdyskuntapalvelut	2,7 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	33,4 %	Etelä-Afrikka	3,6 %
Taiwan	14,4 %	Meksiko	2,5 %
Intia	13,0 %	Thaimaa	1,9 %
Etelä-Korea	11,8 %	Indonesia	1,8 %
Brasilia	5,2 %	Malesia	1,5 %