



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|-----------|----------------------------------|--------|
| — Rahasto | Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi | 17,3 % |
| — Indeksi | Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi | 17,4 % |
| | Tracking error | 0,7 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 20,4 |
| Rahasto-osuuden arvo | 212,91 (28.04.2023, 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. | 6,3 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,5 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,0 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,8 % |
| Meituan | 1,3 % |
| Reliance Industries Ltd. | 1,3 % |
| China Construction Bank Corp. | 0,9 % |
| Vale SA | 0,9 % |
| Infosys Ltd. | 0,9 % |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | 0,8 % |

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | -2,8 % | -2,7 % |
| 3 kk | -6,3 % | -6,3 % |
| vuoden alusta | -0,7 % | -0,6 % |
| 12 kk | -11,1 % | -10,7 % |
| 3 v p.a. | 3,4 % | 4,1 % |
| perustamisesta lähtien | 112,9 % | 133,8 % |
| 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 | 21,0 % | Päivittäistuotteet | 6,5 % |
| Informaatioteknologia | 20,5 % | Teollisuus | 6,0 % |
| Kestokulutustuotteet | 13,8 % | Energia | 4,7 % |
| Viestintä | 10,6 % | Terveydenhuolto | 3,8 % |
| Materiaalit | 8,6 % | Yhdyskuntapalvelut | 2,6 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|---------------|-------|
| Kiina | 32,7 % | Etelä-Afrikka | 3,5 % |
| Taiwan | 15,2 % | Meksiko | 2,6 % |
| Intia | 13,0 % | Indonesia | 1,9 % |
| Etelä-Korea | 11,9 % | Thaimaa | 1,9 % |
| Brasilia | 4,9 % | Malesia | 1,5 % |