



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| Rahasto | Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,4 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi | 12,5 % |
| | Tracking error | 0,5 % |

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun tai kehittyvillä markkinoilla myös viran-omaisten päätösten tai muiden yllättävien riskien takia.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|---|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,7 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,5 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,1 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,2 % |
| PDD Holdings Inc. | 1,3 % |
| Reliance Industries Ltd. | 1,3 % |
| Petroleo Brasileiro SA | 0,9 % |
| Meituan | 0,9 % |
| ICICI Bank Ltd. | 0,9 % |
| Infosys Ltd. | 0,9 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Rahoitus | 22,1 % | Teollisuus | 6,5 % |
| Informaatioteknologia | 21,5 % | Päivittäistuotteet | 6,1 % |
| Kestokulutustuotteet | 13,1 % | Energia | 5,1 % |
| Viestintä | 9,6 % | Terveydenhuolto | 3,9 % |
| Materiaalit | 7,8 % | Yhdyskuntapalvelut | 2,6 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 16,9 |
| Rahasto-osuuden arvo | 225,26 (29.12.2023, 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 p.a. | 0,65 % |
| Merkintä- / lunastuspalkkio | 0,00 % / 0,00 % |
| Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a. | 0,65 % |
| Kaupankäyntikulut p.a. | 0,06 % |
| 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.

TUOTTOKEHITYS

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

MAAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|---------------|-------|
| Kiina | 28,4 % | Etelä-Afrikka | 3,1 % |
| Taiwan | 15,8 % | Meksiko | 2,6 % |
| Intia | 15,7 % | Indonesia | 1,9 % |
| Etelä-Korea | 12,7 % | Thaimaa | 1,6 % |
| Brasilia | 5,7 % | Malesia | 1,4 % |