



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden osinko-osakkeet nousivat vahvasti kesäkuussa. Rahaston arvo nousi 4,2 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistuminen euroa vastaan toi 2,5 prosenttia tuotosta. Parhaita nousijoita olivat kuukauden aikana kiinalaiset urheiluvaate ja kenkävalmistajat ja hongkongilainen logistiikkayhtiö SITC, joka hyötyy rahtien hintojen voimakkaasta noususta. Koko alkuvuosi on ollut kehittyvillä markkinoilla erittäin vahva. Rahaston arvo on noussut 25 prosenttia.

Rahaston salkusta myytiin kuukauden aikana yksi osake, kiinalainen urheiluvaate ja kenkävalmistaja 361 Degrees International. Yhtiön kurssi on lähes nelinkertaistunut vuoden alusta, eikä yhtiön osinkotuotto täyttänyt enää vaatimustamme. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,1 prosenttia (MSCI EM 2,5%) ja vuoden 2021 PE 11,9 (MSCI EM 14,5).

PERUSTIEDOT

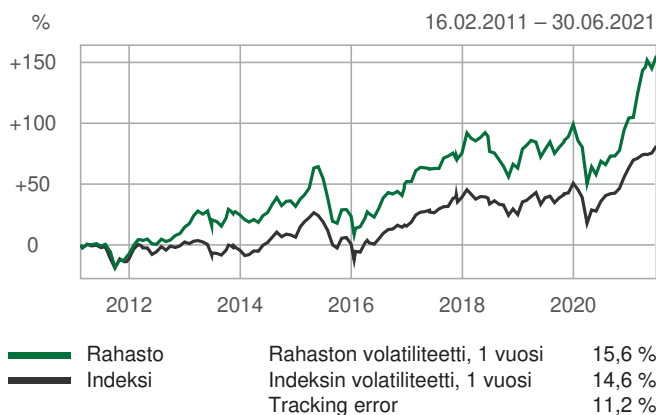
Rahaston koko, milj.eur	398,2
Rahasto-osuuden arvo	255,36 (30.06.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	F14000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 400 valikoidulta tunnusluvultaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 30–40 näkemyksemme mukaan parasta sijoituskohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla, on tässä sijoitustyyliiltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,2 %	3,3 %
3 kk	4,9 %	4,1 %
vuoden alusta	24,9 %	10,9 %
12 kk	51,3 %	33,4 %
3 v p.a.	13,0 %	10,7 %
perustamisesta lähtien	155,4 %	81,3 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	34,5 %	Rahoitus	10,5 %
Teollisuus	24,7 %	Viestintä	2,4 %
Kestokulutustuotteet	13,0 %	Päivittäistuotteet	1,1 %
Kiinteistöt	11,7 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitc International Holdings Co	8,6 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	8,3 %
Novatek Microelectronics Corp	6,1 %
Globalwafers Co Ltd	4,9 %
Kb Laminates	4,0 %
Yageo Corp	4,0 %
Kwg Group Holdings Ltd	3,8 %
Micro-Star International Co Lt	3,8 %
NagaCorp Ltd	3,2 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	3,1 %

MAAJAKAUMA

Kiina	36,5 %	Vietnam	4,2 %
Taiwan	28,7 %	Indonesia	2,7 %
Hongkong	8,8 %	Brasilia	1,7 %
Singapore	5,2 %	Puola	1,7 %
Thaimaa	4,8 %	Etelä-Afrikka	1,3 %