



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden hermostuneisuus jatkui elokuussa. Rahaston arvo laski 1,4 prosenttia. Markkinoita hermostuttaa mm. Kiinan koronasulut ja Kiinan ja Taiwanin jännittynyt tilanne. Vahvimpia markkinoita kohdemarkkinoista kuukauden aikana olivat Brasilia (+7,7% euroissa) ja Vietnam (+6,2%). Heikoimpia markkinoita olivat Puola (-13,7%) ja Etelä-Afrikka (-3,7%).

Rahaston salkussa ei tehty suuria muutoksia Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 8,1 prosenttia (MSCI EM 3,4%) ja vuoden 2022 PE 8,4 (MSCI EM 11,3). Odotamme rahaston salkkuyritysten tulosten kasvavan ensi vuonna keskimäärin kahdeksan prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	330,0
Rahasto-osuuden arvo	204,47 (31.08.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	FI4000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50%
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimivien korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	16,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	17,1 %
	Tracking error	10,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,4 %	1,8 %
3 kk	-9,3 %	-0,4 %
vuoden alusta	-14,2 %	-6,7 %
12 kk	-15,9 %	-8,2 %
3 v p.a.	5,3 %	5,9 %
perustamisesta lähtien	104,5 %	60,0 %
2021	16,5 %	4,9 %
2020	2,7 %	8,5 %
2019	22,0 %	20,6 %
2018	-6,9 %	-10,3 %
2017	15,3 %	20,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	33,5 %	Kiinteistöt	6,2 %
Teollisuus	21,3 %	Päivittäistuotteet	3,0 %
Rahoitus	18,5 %	Viestintä	1,1 %
Kestokulutustuotteet	13,4 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitc International Holdings Co	6,9 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	5,6 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	5,1 %
NagaCorp Ltd	4,9 %
Novatek Microelectronics Corp	4,2 %
Micro-Star International Co Lt	3,7 %
Boc Aviation Ltd	3,5 %
Banco do Brasil SA	3,4 %
Yageo Corp	3,1 %
Mediatek Inc	3,0 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	29,0 %	Kambodža	5,0 %
Kiina	24,7 %	Singapore	4,7 %
Thaimaa	9,6 %	Malesia	3,9 %
Hongkong	7,1 %	Indonesia	3,7 %
Vietnam	6,0 %	Brasilia	3,5 %