



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat laskussa heinäkuussa. Isoista kehittyvistä markkinoista parhaita olivat Arabiemiirikunnat (+5,8 % euroissa), Thaimaa (+5,0 %) ja Malesia (+4,3 %). Heikoimmat markkinat olivat Taiwan (-5,3 %), Kiina (-2,3 %) ja Etelä-Korea (-1,0 %).

Rahaston salkkuun ostettiin kuukauden aikana yksi uusi yhtiö, kiinalainen urheiluvaate- ja kenkäbrändi Xtep International. Sen P/E-luku on tälle vuodelle 9,3 ja osinkotuotto 5,3 %, minkä lisäksi se aikoo maksaa ison lisäosingon syksyllä, kun se saa eräiden liiketoimintojensa myyntiprosessin päätökseen. Näistä tappiollisista liiketoimintoista luopumisen pitäisi tukea ensi vuoden tuloskehitystä.

Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,6 % (MSCI EM 2,9 %).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	261,9
Rahasto-osuuden arvo	230,52 (31.07.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Jouni Nissinen
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 p.a.	2,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	2,54 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,11 %
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.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	4 (keskiverto)
Suosittelu vähimmäissijoitusaika	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.	

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mediatek Inc	5,3 %
Bank Rakyat Indonesia Persero	4,2 %
King Yuan Electronics Co Ltd	3,8 %
Bosideng International Holding	3,7 %
Novatek Microelectronics Corp	3,6 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	3,6 %
Banco do Brasil SA	3,4 %
Kia Motors Corp	3,3 %
Lao Feng Xiang Co Ltd	3,1 %
Gree Electric Appliances	3,0 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-5,0 %	-0,7 %
3 kk	-2,9 %	3,6 %
vuoden alusta	3,4 %	10,1 %
12 kk	6,8 %	8,3 %
3 v p.a.	-1,1 %	0,3 %
perustamisesta p.a.	6,4 %	4,0 %
2023	13,7 %	6,1 %
2022	-17,7 %	-14,9 %
2021	16,5 %	4,9 %
2020	2,7 %	8,5 %
2019	22,0 %	20,6 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	19,9 %	Hongkong	6,0 %
Kiina	13,8 %	Brasilia	5,4 %
Indonesia	12,5 %	Thaimaa	4,6 %
Vietnam	8,3 %	Puola	4,3 %
Malesia	7,5 %	Singapore	4,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,1 %	Energia	2,2 %
Informaatioteknologia	24,1 %	Viestintä	2,2 %
Kestokulutustuotteet	19,1 %	Terveydenhuolto	2,1 %
Teollisuus	10,6 %	Materiaalit	1,9 %
Päivittäistuotteet	9,1 %	Kiinteistöt	1,6 %