



Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuu oli positiivinen kuukausi kehittyvillä markkinoilla. Rahaston arvo nousi 2,0 prosenttia. Tämä oli jo toinen vahva kuukausi peräkkäin rahastolle. Kehittyvistä markkinoista parhaiten tuotti Turkki ja heikoin oli Etelä-Korea. USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluissa ei saatu heinäkuussa näkyviä edistysaskelia aikaan.

Salkkumme osakkeista erityisen vahvasti tuottivat taiwanilainen laitevalmistaja Sercomm ja toukokuussa salkkuun ostettu brasilialainen rakennusyhtiö Construtora Tenda. Näiden molempien yritysten osakkeet tuottivat heinäkuussa yli 10 prosenttia euroissa laskien.

Rahaston salkkuun ei tehty suuria muutoksia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,3 prosenttia ja vuoden 2019 PE-luku 10,4.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	65,5
Rahasto-osuuden arvo	117,18 (31.07.2019, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	31.5.2017
ISIN-koodi	F14000252333 (1 K), F14000261094 (1 T), F14000261086 (2 K)
Bloomberg-koodi	EQMSC1K FH (1K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50% (1-sarjat), 1,50% +tuottosid.(2-sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio	1,00%/1,00%
Minimimerkintä	500 eur

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten 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 500 valikoidulta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 40–60 näkemyksemme mukaan parasta sijoituskohdetta.

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

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

1 kk	2,0 %
3 kk	0,1 %
vuoden alusta	18,7 %
12 kk	6,8 %
3 v p.a.	-
perustamisesta lähtien	17,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Kestokulutustuotteet	26,6 %	Rahoitus	7,8 %
Informaatioteknologia	22,2 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Teollisuus	10,2 %	Materiaalit	3,6 %
Kiinteistöinvestoinnit	9,0 %	Terveystuotteet	2,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
China Aoyuan Group Ltd	6,3 %
Eurocharm Holdings Co Ltd	4,1 %
Sitronix Technology Corp	4,0 %
Times China Holdings Ltd	3,6 %
Viglacera Corp	3,0 %
Taiwan Sakura Corp	3,0 %
Construtora Tenda Sa	3,0 %
Kinh Bac City Development Shar	2,9 %
Getac Technology Corp	2,8 %
Kgi Securities Thailand Pcl	2,7 %

MAAJAKAUMA

Kiina	25,3 %	Brasilia	5,6 %
Taiwan	25,2 %	Indonesia	3,8 %
Vietnam	8,7 %	Puola	3,8 %
Thaimaa	7,7 %	Hongkong	3,2 %
Slovenia	7,0 %	Malesia	2,3 %