



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat hyvässä nousussa kesäkuussa. Isoista kehittyvistä markkinoista parhaita olivat Taiwan (+13,3% euroissa), Etelä-Afrikka (+10,6%) ja Etelä-Korea (+10,1%). Heikoimmat markkinat olivat Brasilia (-2,5%) ja Meksiko (-9,5%). Erityisesti Aasian suuret teknologiayhtiöt nousivat hyvin.

Taiwanin pörssiä nostaa erityisesti Taiwanin suurimman yhtiön Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn kurssinousu. Salkussamme nousussa oli erityisesti korealainen puolijohdealan yhtiö LX Semicon.

Rahaston salkussa ei tehty muutoksia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,0% (MSCI EM Small Cap 3,4%) ja vuoden 2024 PE 12,0 (MSCI EM Small Cap 12,4).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 8,4 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Yritys | Osuus |
|--------------------------------|-------|
| Dom Development Sa | 5,6 % |
| Getac Technology Corp | 5,1 % |
| Aztech Global Ltd | 3,7 % |
| Idico Corp Jsc | 3,5 % |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | 3,4 % |
| Banco Abc Brasil Sa | 3,3 % |
| Ums Holdings Ltd | 3,1 % |
| Arcadyan Technology Corp | 3,1 % |
| Uchi Technologies Bhd | 2,8 % |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido | 2,7 % |

MAAJAKAUMA

| | | | |
|---------|--------|-----------|-------|
| Taiwan | 26,7 % | Indonesia | 8,0 % |
| Vietnam | 11,9 % | Singapore | 6,9 % |
| Puola | 9,4 % | Slovenia | 6,5 % |
| Kiina | 8,5 % | Brasilia | 3,4 % |
| Thaimaa | 8,2 % | Malesia | 2,9 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rahaston koko, milj.eur | 69,6 |
| Rahasto-osuuden arvo | 140,79 (28.06.2024, 1 K) |
| Salkunhoitaja | Ilkka Nokso-Koivisto |
| Vertailuindeksi | - |
| Aloituspäivä | 31.5.2017 |
| ISIN-koodi | FI4000252333 (1 K), FI4000261094 (1 T), FI4000261086 (2 K) |
| Bloomberg-koodi | EQMSC1K FH (1 K) |
| SFDR-luokittelu | Artikla 8 |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a. | 2,50 % (1-sarjat), 1,50 % + tuottosid. (2-sarjat) |
| Merkintä- / lunastuspalkkio | 1,00 % / 1,00 % |
| Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a. | 2,55 % (1-sarjat) / 1,55 % (2-sarjat) |
| Kaupankäyntikulut p.a. | 0,10 % |
| Minimimerkintä | 500 eur |

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimiviin pieniin ja keskisuurin 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)
Suositeltava 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

| | |
|---------------------|---------|
| 1 kk | -0,1 % |
| 3 kk | -5,1 % |
| vuoden alusta | 0,4 % |
| 12 kk | 7,1 % |
| 3 v p.a. | -0,9 % |
| perustamisesta p.a. | 4,9 % |
| 2023 | 16,6 % |
| 2022 | -18,2 % |
| 2021 | 18,6 % |
| 2020 | 0,9 % |
| 2019 | 24,4 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 31,4 % | Terveystuotteet | 3,9 % |
| Kestokulutustuotteet | 31,2 % | Päivittäistuotteet | 2,7 % |
| Teollisuus | 12,4 % | Viestintä | 2,7 % |
| Rahoitus | 11,0 % | Materiaalit | 2,5 % |