



Salkunhoitajan kommentti

Helmikuu oli erittäin vahva kuukausi kehittyvien markkinoiden osinko-osakkeille. Rahaston arvon nousi +9,5 prosenttia. Erityisesti taiwanilaiset puolijohdeyhtiöt nousivat vahvasti ja kuukauden lopulla kiinalaiset rakennusyhtiöt nousivat, johtuen uusista maakauppasäädöksistä joiden tulkittiin helpottavan maanhankintaa. Lisäksi koronarokotteiden saapuminen lisää odotuksia tilanteen normalisoitumisesta.

Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto täytti kuukauden aikana kymmenen vuotta. Rahaston strategia on pysynyt samana koko olemassaolonsa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahasto on voittanut vertailuindeksin seitsemänä vuotena ja vuotuinen keskituotto on ollut 8,4 prosenttia.

Rahaston salkussa ei tehty suuria muutoksia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 5,2 prosenttia (MSCI EM 2,3 %) ja vuoden 2021 PE 12,3 (MSCI EM 16,0).

PERUSTIEDOT

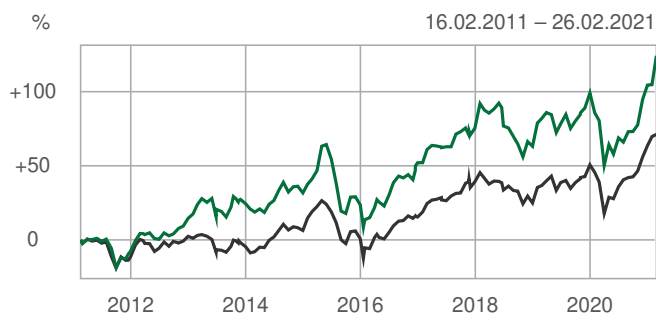
Rahaston koko, milj.eur	352,1
Rahasto-osuuden arvo	224,14 (26.02.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Jukka-Pekka Leppä
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	FI4000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,50%
Merkintä-/lunastuspalkkio	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



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	21,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	23,4 %
	Tracking error	11,4 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	9,5 %	0,9 %
3 kk	15,2 %	9,9 %
vuoden alusta	9,7 %	4,7 %
12 kk	24,2 %	23,1 %
3 v p.a.	6,1 %	6,5 %
perustamisesta lähtien	124,2 %	71,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	31,7 %	Rahoitus	13,9 %
Teollisuus	18,9 %	Viestintä	3,0 %
Kestokulutustuotteet	14,5 %	Päivittäistuotteet	0,7 %
Kiinteistöt	13,9 %		

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Sitc International Holdings Co	7,4 %
Novatek Microelectronics Corp	6,3 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	6,3 %
Kwg Group Holdings Ltd	4,8 %
Yageo Corp	4,7 %
Globalwafers Co Ltd	4,3 %
NagaCorp Ltd	4,2 %
Micro-Star International Co Lt	4,0 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	3,9 %
Yuzhou Group Holdings Co Ltd	3,8 %

MAAJAKAUMA

Kiina	29,8 %	Vietnam	4,0 %
Taiwan	26,7 %	Indonesia	3,7 %
Hongkong	13,8 %	Puola	1,6 %
Singapore	6,4 %	Etelä-Afrikka	1,4 %
Thaimaa	5,7 %	Malesia	1,3 %