

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuu oli vahva kehittyvien markkinoiden osinko-osakkeille. Rahaston arvo nousi 2,6 prosenttia. Kuukausi oli muuten suhteellisen rauhallinen, mutta loppukuusta löytnyt uusi virusvariantti säilytti markkinoita. Vahvimpia markkinoita olivat Taiwan (+4,8%) ja Vietnam (+4,3%). Heikoin markkina oli Hong Kong (-6,1%), jota painoi yhä kiinteistömarkkinoiden epävarmuus. Sama kehitys näkyi salkussamme, kaikki Taiwan-sijoituksemme, yhtä lukuun ottamalla, olivat hyvällä plussalla, kun taas Kiinan ja Hong Kongin sijoitukset kehittyivät heikommin.

Rahaston salkkuun ostettiin yksi uusi osake, taiwanilainen muistipiirin valmistaja Phison Electronics. Yhtiön kuluva vuoden PE -luku on 10,0 ja odotettu osinkotuotto 5,3 prosenttia. Yhtiö on nettovelaton ja Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 7,1 prosenttia (MSCI EM 2,9%) ja vuoden 2021 PE 8,4 (MSCI EM 13,1).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	366,9
Rahasto-osuuden arvo	234,16 (30.11.2021, 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 sijoitustyyliään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,6 %	-1,4 %
3 kk	-3,7 %	-2,4 %
vuoden alusta	14,6 %	4,0 %
12 kk	20,3 %	9,1 %
3 v p.a.	12,1 %	9,5 %
perustamisesta lähtien	134,2 %	70,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	35,4 %	Kiinteistöt	10,3 %
Teollisuus	22,3 %	Päivittäistuotteet	2,3 %
Kestokulutustuotteet	13,7 %	Viestintä	2,0 %
Rahoitus	11,6 %		

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Sitc International Holdings Co	8,9 %
Novatek Microelectronics Corp	6,5 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	5,7 %
Micro-Star International Co Lt	4,5 %
NagaCorp Ltd	4,3 %
Kb Laminates	4,1 %
Yageo Corp	3,8 %
Kiatnakin Phatra Bank Pcl	3,5 %
Country Garden Holdings Co Ltd	3,1 %
Elan Microelectronics Corp	3,0 %

MAAJAKAUMA

Kiina	33,1 %	Singapore	4,5 %
Taiwan	29,4 %	Indonesia	3,3 %
Hongkong	8,9 %	Puola	1,9 %
Thaimaa	5,5 %	Etelä-Afrikka	1,5 %
Vietnam	4,8 %	Brasilia	1,4 %