



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat lokakuussa laskussa, kun markkinoilla hinnoiteltiin Trumpin mahdollista vaalivoittoa. Isoista kehittyvistä markkinoista parhaita olivat Taiwan (+6,8% euroissa) ja Saudi Arabia (+1,1 %). Heikoimmat markkinat olivat Malesia (-5,5 %) ja Intia (-5,1 %). Kiinan markkina (-3,2 %) rauhoittui syyskuun kovan rallin jälkeen, kun markkinoilla jäätiin odottamaan lisätietoja elvytystoimista.

Rahaston salkusta myytiin kuukauden aikana yksi osake, thaimaalainen Kiatnakin Phatra -pankki. Pankilla on viime aikoina ollut haasteita ongelmaluottojen kanssa ja sen oman pääoman tuotto on painunut alhaiseksi. Yhtiö oli salkussa kahdeksan vuotta ja se tuotti tänä aikana selvästi Thaimaan pörssiä paremmin.

Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,5 % (MSCI EM 2,7 %) ja vuoden 2024 P/E-luku 11,5 (MSCI EM 13,6).

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	10,4 %
Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	14,0 %
	Tracking error	7,9 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mediatek Inc	5,5 %
King Yuan Electronics Co Ltd	4,9 %
Bank Rakyat Indonesia Persero	4,1 %
Bosideng International Holding	3,6 %
Banco do Brasil SA	3,5 %
Novatek Microelectronics Corp	3,4 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	3,3 %
Gree Electric Appliances	3,1 %
Malayan Banking Bhd	3,1 %
Lao Feng Xiang Co Ltd	3,0 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	20,7 %	Hongkong	6,8 %
Kiina	14,6 %	Puola	5,8 %
Indonesia	12,3 %	Brasilia	5,2 %
Vietnam	8,5 %	Meksiko	3,5 %
Malesia	7,6 %	Singapore	3,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	271,1
Rahasto-osuuden arvo	240,88 (31.10.2024, 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)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	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

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,0 %	-1,8 %
3 kk	4,5 %	3,2 %
vuoden alusta	8,0 %	13,6 %
12 kk	16,8 %	22,0 %
3 v p.a.	1,8 %	0,7 %
perustamisesta p.a.	6,6 %	4,2 %
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 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,9 %	Terveystuotteet	2,2 %
Rahoitus	23,3 %	Viestintä	2,1 %
Kestokulutustuotteet	19,9 %	Energia	2,0 %
Teollisuus	10,7 %	Materiaalit	1,6 %
Päivittäistuotteet	8,8 %	Kiinteistöt	1,5 %