



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Heinäkuu 2019

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	14,3 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	13,7 %
	Tracking error	4,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,6
Rahasto-osuuden arvo	210,87 (31.07.2019, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	FI0008810866 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi on maailman suurimman, kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat MSCI Emerging Markets -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguardin Emerging Markets Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Tencent Holdings Ltd.	4,6 %
Alibaba Group Holding Ltd.	4,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,4 %
Naspers Ltd.	1,9 %
China Construction Bank Corp.	1,5 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,3 %
China Mobile Ltd.	1,0 %
Housing Development Finance Corp. Ltd.	0,9 %
Petroleo Brasileiro SA	0,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	1,0 %
3 kk	-2,2 %	-2,0 %
vuoden alusta	11,8 %	12,2 %
12 kk	2,2 %	2,8 %
3 v p.a.	8,0 %	8,6 %
perustamisesta lähtien	110,9 %	125,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	25,3 %	Materiaalit	7,6 %
Informaatioteknologia	13,8 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Kestokulutustuotteet	13,5 %	Teollisuus	5,3 %
Tietoliikennepalvelut	11,7 %	Kiinteistösijoitukset	3,0 %
Energia	7,9 %	Yhdyskuntapalvelut	2,7 %

MAAJAKAUMA

Kiina	31,6 %	Etelä-Afrikka	6,0 %
Etelä-Korea	12,4 %	Venäjä	4,0 %
Taiwan	10,8 %	Thaimaa	2,9 %
Intia	9,0 %	Meksiko	2,5 %
Brasilia	7,7 %	Malesia	2,1 %