



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Marraskuu 2019

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,5 %
	Tracking error	3,6 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	15,7
Rahasto-osuuden arvo	214,21 (29.11.2019, 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
Alibaba Group Holding Ltd.	4,5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
Tencent Holdings Ltd.	4,2 %
China Construction Bank Corp.	1,4 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,3 %
Naspers Ltd.	1,1 %
Petroleo Brasileiro SA	1,0 %
Reliance Industries Ltd.	1,0 %
China Mobile Ltd.	0,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,9 %	1,0 %
3 kk	5,7 %	5,9 %
vuoden alusta	13,6 %	14,3 %
12 kk	9,3 %	10,2 %
3 v p.a.	7,0 %	7,6 %
perustamisesta lähtien	114,2 %	130,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,7 %	Materiaalit	7,1 %
Informaatioteknologia	15,5 %	Päivittäistuotteet	6,7 %
Kestokulutustuotteet	13,3 %	Teollisuus	5,3 %
Tietoliikennepalvelut	11,1 %	Kiinteistösijoitukset	2,9 %
Energia	7,8 %	Terveydenhuolto	2,8 %

MAAJAKAUMA

Kiina	31,9 %	Etelä-Afrikka	4,7 %
Etelä-Korea	12,2 %	Venäjä	4,1 %
Taiwan	11,9 %	Thaimaa	2,6 %
Intia	9,0 %	Meksiko	2,5 %
Brasilia	7,7 %	Malesia	2,0 %