



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Joulukuu 2019

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	12,5 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	12,0 %
	Tracking error	3,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	16,7
Rahasto-osuuden arvo	226,03 (31.12.2019, 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.	5,7 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,2 %
Tencent Holdings Ltd.	4,1 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,0 %
China Construction Bank Corp.	1,3 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,1 %
Reliance Industries Ltd.	1,1 %
Housing Development Finance Corp. Ltd.	0,9 %
Petroleo Brasileiro SA	0,9 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,5 %	5,6 %
3 kk	8,4 %	8,6 %
vuoden alusta	19,9 %	20,6 %
12 kk	19,9 %	20,6 %
3 v p.a.	8,7 %	9,3 %
perustamisesta lähtien	126,0 %	142,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	24,5 %	Materiaalit	7,3 %
Informaatioteknologia	15,2 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Teollisuus	5,4 %
Viestintä	10,9 %	Kiinteistösijoitukset	2,9 %
Energia	7,4 %	Terveystuotteet	2,8 %

MAAJAKAUMA

Kiina	34,0 %	Etelä-Afrikka	4,7 %
Taiwan	11,7 %	Venäjä	3,9 %
Etelä-Korea	11,6 %	Thaimaa	2,6 %
Intia	9,1 %	Meksiko	2,3 %
Brasilia	7,1 %	Malesia	1,9 %