



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Helmikuu 2020

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	13,9 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	13,6 %
	Tracking error	2,9 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	20,6
Rahasto-osuuden arvo	208,47 (28.02.2020, 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.	5,9 %
Tencent Holdings Ltd.	4,6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,4 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,3 %
China Construction Bank Corp.	1,2 %
Naspers Ltd.	1,2 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,2 %
Reliance Industries Ltd.	0,9 %
Housing Development Finance Corp. Ltd.	0,9 %
China Mobile Ltd.	0,9 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,4 %	-4,4 %
3 kk	-2,7 %	-2,6 %
vuoden alusta	-7,8 %	-7,7 %
12 kk	1,0 %	1,7 %
3 v p.a.	3,2 %	3,7 %
perustamisesta lähtien	108,5 %	124,1 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	23,8 %	Energia	7,1 %
Informaatioteknologia	16,1 %	Päivittäistuotteet	6,5 %
Kestokulutustuotteet	14,3 %	Teollisuus	5,2 %
Viestintä	11,4 %	Terveystuotteet	2,9 %
Materiaalit	7,3 %	Kiinteistöt	2,8 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	34,2 %	Etelä-Afrikka	4,5 %
Taiwan	11,7 %	Venäjä	4,0 %
Etelä-Korea	11,6 %	Meksiko	2,4 %
Intia	9,0 %	Thaimaa	2,2 %
Brasilia	7,3 %	Indonesia	2,0 %