



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Huhtikuu 2022

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	15,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,8 %
	Tracking error	2,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	28,8
Rahasto-osuuden arvo	239,54 (29.04.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	7.6.2006
ISIN-koodi	F10008810866 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEMSI FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,65% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Kehittyvät Markkina Indeksi on passiivisesti hoidettu, kehittyville osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on MSCI Emerging Markets Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston MSCI Emerging Markets Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,9 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
Tencent Holdings Ltd.	3,7 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,9 %
Reliance Industries Ltd.	1,3 %
Infosys Ltd.	1,1 %
Vale SA	1,1 %
Meituan	1,1 %
China Construction Bank Corp.	1,0 %
Petroleo Brasileiro SA	0,8 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,5 %	-0,4 %
3 kk	-5,1 %	-4,8 %
vuoden alusta	-5,5 %	-5,3 %
12 kk	-7,5 %	-6,8 %
3 v p.a.	3,6 %	4,3 %
perustamisesta lähtien	139,5 %	161,7 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	22,1 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Informaatioteknologia	21,6 %	Teollisuus	5,4 %
Kestokulutustuotteet	12,3 %	Energia	4,8 %
Viestintä	10,1 %	Terveydenhuolto	3,8 %
Materiaalit	9,4 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %

MAAJAKAUMA

Kiina	30,0 %	Etelä-Afrikka	4,0 %
Taiwan	16,1 %	Meksiko	2,3 %
Intia	13,1 %	Indonesia	1,7 %
Etelä-Korea	12,6 %	Thaimaa	1,6 %
Brasilia	5,8 %	Malesia	1,5 %