



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Marraskuu 2022

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	18,9 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	19,2 %
	Tracking error	2,0 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,7
Rahasto-osuuden arvo	225,34 (30.11.2022, 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)
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.	5,3 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,1 %
Tencent Holdings Ltd.	2,9 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,1 %
Reliance Industries Ltd.	1,7 %
Meituan	1,3 %
Infosys Ltd.	1,1 %
ICICI Bank Ltd.	1,0 %
China Construction Bank Corp.	0,9 %
China Construction Bank Corp.	0,9 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	10,2 %	10,2 %
3 kk	-4,2 %	-4,1 %
vuoden alusta	-11,1 %	-10,5 %
12 kk	-10,1 %	-9,7 %
3 v p.a.	1,7 %	2,5 %
perustamisesta lähtien	125,3 %	147,4 %
2021	4,1 %	4,9 %
2020	7,8 %	8,5 %
2019	19,9 %	20,6 %
2018	-10,8 %	-10,3 %
2017	20,1 %	20,6 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	23,6 %	Päivittäistuotteet	6,5 %
Informaatioteknologia	19,0 %	Teollisuus	6,1 %
Kestokulutustuotteet	12,3 %	Energia	5,6 %
Materiaalit	9,1 %	Terveydenhuolto	4,1 %
Viestintä	8,7 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	26,9 %	Etelä-Afrikka	3,7 %
Intia	16,2 %	Meksiko	2,6 %
Taiwan	13,5 %	Indonesia	2,3 %
Etelä-Korea	11,9 %	Thaimaa	1,9 %
Brasilia	6,4 %	Malesia	1,6 %