



# eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Toukokuu 2024

## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,2 %
	Tracking error	0,6 %

## RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)  
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-markkinoiden arvonlaskun tai kehittyvillä markkinoilla myös viran-omaisten päätösten tai muiden yllättävien riskien takia.

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,5 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,2 %
Tencent Holdings Ltd.	3,3 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,1 %
Reliance Industries Ltd.	1,5 %
PDD Holdings Inc.	1,0 %
Petroleo Brasileiro SA	1,0 %
Infosys Ltd.	0,9 %
ICICI Bank Ltd.	0,9 %
SK Hynix Inc.	0,9 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	22,8 %	Teollisuus	6,9 %
Informaatioteknologia	22,5 %	Päivittäistuotteet	5,8 %
Kestokulutustuotteet	12,8 %	Energia	5,5 %
Viestintä	8,6 %	Terveystuotteet	3,7 %
Materiaalit	7,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,1
Rahasto-osuuden arvo	236,45 (31.05.2024, 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 p.a.	0,65 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,65 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,04 %
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 pyrkii seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,9 %	-0,9 %
3 kk	3,1 %	3,2 %
vuoden alusta	5,0 %	5,2 %
12 kk	9,3 %	10,4 %
3 v p.a.	-3,2 %	-2,4 %
perustamisesta p.a.	4,9 %	5,5 %
2023	5,1 %	6,1 %
2022	-15,5 %	-14,9 %
2021	4,1 %	4,9 %
2020	7,8 %	8,5 %
2019	19,9 %	20,6 %

## MAAJAKAUMA

Kiina	25,7 %	Etelä-Afrikka	2,7 %
Intia	17,6 %	Meksiko	2,6 %
Taiwan	16,7 %	Indonesia	1,9 %
Etelä-Korea	12,5 %	Thaimaa	1,5 %
Brasilia	5,5 %	Malesia	1,4 %