



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,6 %
	Tracking error	0,7 %

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 SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,3 %
Tencent Holdings Ltd.	4,0 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,0 %
Reliance Industries Ltd.	1,4 %
SK Hynix Inc.	1,0 %
PDD Holdings Inc.	1,0 %
ICICI Bank Ltd.	1,0 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,0 %
Infosys Ltd.	1,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,3 %	Materiaalit	6,9 %
Rahoitus	22,3 %	Päivittäistuotteet	5,3 %
Kestokulutustuotteet	12,2 %	Energia	5,1 %
Viestintä	8,8 %	Terveystuotteet	3,5 %
Teollisuus	7,0 %	Yhdyskuntapalvelut	3,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	22,0
Rahasto-osuuden arvo	244,18 (30.08.2024, 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 pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-1,0 %	-0,7 %
3 kk	3,3 %	3,9 %
vuoden alusta	8,4 %	9,3 %
12 kk	11,3 %	12,8 %
3 v p.a.	-1,8 %	-1,0 %
perustamisesta p.a.	5,0 %	5,7 %
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	24,6 %	Etelä-Afrikka	3,1 %
Intia	20,0 %	Meksiko	2,1 %
Taiwan	18,4 %	Indonesia	1,6 %
Etelä-Korea	12,1 %	Malesia	1,4 %
Brasilia	4,3 %	Thaimaa	1,3 %