



eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi

Marraskuu 2024

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,8 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,8 %
	Tracking error	0,8 %

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	9,6 %
Tencent Holdings Ltd	4,1 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,5 %
Alibaba Group Holding Ltd.	2,2 %
Meituan	1,4 %
Reliance Industries Ltd.	1,2 %
HDFC Bank Ltd	1,1 %
PDD HOLDINGS INC	1,0 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,0 %
ICICI Bank Ltd	1,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	23,7 %	Materiaalit	6,5 %
Rahoitus	23,2 %	Päivittäistuotteet	5,0 %
Kestokulutustuotteet	13,5 %	Energia	4,6 %
Viestintä	9,0 %	Terveystuotteet	3,5 %
Teollisuus	6,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	21,3
Rahasto-osuuden arvo	252,87 (29.11.2024, 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 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 - indeksiin 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	3,6 %	3,0 %
vuoden alusta	12,3 %	12,6 %
12 kk	15,0 %	15,6 %
3 v p.a.	0,3 %	0,9 %
perustamisesta p.a.	5,1 %	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	27,4 %	Etelä-Afrikka	3,2 %
Taiwan	19,0 %	Meksiko	1,9 %
Intia	18,8 %	Indonesia	1,6 %
Etelä-Korea	10,1 %	Thaimaa	1,4 %
Brasilia	4,8 %	Malesia	1,4 %