



Salkunhoitajan kommentti

Kehittyvien osakemarkkinoiden nousu jatkui maaliskuussa. Isoista kehittyvistä markkinoista parhaimpia olivat Taiwan (+8,5 % euroissa), Meksiko (+7 %) ja Etelä-Korea (+5,7 %). Heikoimpia markkinoita olivat Brasilia (-1,6 %), Saudi Arabia (-0,7 %) ja Thaimaa (-0,6 %). Rahasto tuotti +1,6 %.

Salkkuyhtiöstämme vähän yli puolet on kertonut viime vuoden tuloksesta maksettavan osingon suuruuden. Osinko kasvoi keskimäärin 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Rahaston salkkuun ei tehty maaliskuussa suuria muutoksia. Rahaston odotettu osinkotuotto on nyt 6,3 % (MSCI EM 3,0 %) ja vuoden 2024 P/E-luku 11,8 (MSCI EM 12,6).

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	269,6
Rahasto-osuuden arvo	239,85 (28.03.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Jouni Nissinen
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets Net Return
Aloituspäivä	15.2.2011
ISIN-koodi	FI4000020573 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQMDV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	2,50 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	2,54 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,11 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimivien korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	8,7 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,8 %
	Tracking error	7,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Mediatek Inc	5,0 %
King Yuan Electronics Co Ltd	4,5 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	4,5 %
Banco do Brasil SA	4,2 %
Novatek Microelectronics Corp	4,2 %
Bank Rakyat Indonesia Persero	3,6 %
Simplo Technology Co Ltd	3,6 %
Lao Feng Xiang Co Ltd	3,3 %
Bosideng International Holding	3,2 %
Kia Motors Corp	3,0 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,6 %	2,4 %
3 kk	7,6 %	4,4 %
vuoden alusta	7,6 %	4,4 %
12 kk	17,3 %	8,5 %
3 v p.a.	-0,5 %	-2,4 %
perustamisesta p.a.	6,9 %	3,7 %
2023	13,7 %	6,1 %
2022	-17,7 %	-14,9 %
2021	16,5 %	4,9 %
2020	2,7 %	8,5 %
2019	22,0 %	20,6 %

MAAJAKAUMA

Taiwan	20,8 %	Thaimaa	5,8 %
Kiina	14,2 %	Hongkong	5,5 %
Indonesia	12,7 %	Vietnam	5,2 %
Malesia	6,9 %	Puola	4,8 %
Brasilia	6,8 %	Meksiko	4,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	24,7 %	Materiaalit	2,3 %
Rahoitus	22,6 %	Energia	2,3 %
Kestokulutustuotteet	16,9 %	Viestintä	2,1 %
Teollisuus	13,6 %	Terveystuotteet	2,1 %
Päivittäistuotteet	9,0 %	Kiinteistöt	1,8 %